

有益鋼鐵股份有限公司

第六屆第七次

董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 102 年 11 月 11 日（星期一）上午 10：00。
- 二、開會地點：本公司會議室。
- 三、出席人員：劉憲同董事長、裕勝投資開發(股)公司－黃景聰董事、劉憲榮董事總經理、張金鵬董事、劉鴻陞董事、詹平和獨立董事、鄭淑方獨立董事。
- 四、列席人員：黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、陳聰智助理副總、劉建良經理、郭志傑經理、王茂源經理、王志祥副理、周琦嵐副理。

五、主 席：劉憲同



記 錄：陳麗紋



六、宣佈開會：董事應到 7 人，實到 7 人，已達法定開會人數，會議開始。

七、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形報告。
2. 重要財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 本公司 102 年第三季合併財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所劉奕宏、謝仁耀會計師擬出具核閱報告書稿。

八、討論事項：

第一案

案 由：擬更換本公司股務代理機構討論案。

說 明：(一)為強化本公司股務代理人之功能性、服務內容及品質，使公司內部作業運作順暢，以提升股務作業時效及節省成本，擬請董事會同意自 103 年 2 月 17 日起更換股務代理機構為『福邦證券股份有限公司』並授權董事長全權處理後續股務移轉事宜。

(二)提請審議。

(三)獨立董事有否其他異議。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 103 年度內部稽核年度稽核計畫討論案。

說 明：(一)103 年度內部稽核年度稽核計畫係依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，於每年十二月底申報下一年度內部稽核年度稽核計畫。

(二)提請討論。

(三)獨立董事有否其他異議。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。