

# 有益鋼鐵股份有限公司

## 第五屆第十三次

### 董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 101 年 4 月 26 日上午 10:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人員：劉憲同董事長、劉憲榮董事總經理、張金鵬董事、詹平和獨立董事、鄭淑方獨立董事、裕勝投資開發(股)公司－黃景聰董事、憲旺鋼鐵(股)公司－劉信宏董事。

四、列席人員：黃建樺監察人、潘文成監察人、柯淑清監察人、卓光智副總、劉建良經理、陳聰智助理副總、郭志傑經理、王茂源經理、王志祥副理、陳傳雲副理、周琦嵐副理、陳麗紋經理、劉鴻陞特助。

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. 本公司採用國際會計準則(以下簡稱 IFRS)之因應計劃及預計執行進度之辦理情形報告。
5. 101 年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名審查結果報告。  
提案期間董事會遞交獨立董事候選人詹平和、鄭淑方相關資料，經審查結果列入候選人名單。

八、承認事項：

#### 第一案

案 由：本公司 101 年第一季財務報表審議案。

說 明：(一)本公司 101 年第一季財務報表，業經建興聯合會計師事務所李青霖會計師及劉奕宏會計師核閱竣事，另第一季合併財務報表業已編製完成(未經核閱)。

(二)本財務報表經董事會承認後，送請監察人查核。

(三)提請審議。

(四)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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。