

有益鋼鐵股份有限公司

第五屆第七次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 99 年 11 月 15 日上午 10：00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、親自出席人員：劉憲同董事長、劉憲榮董事、張金鵬董事、憲旺鋼鐵(股)公司－劉信宏董事、裕勝投資開發(股)公司－黃景聰董事、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、柯淑清監察人、潘文成監察人、卓光智副總、陳聰智經理、王茂源經理、周琦嵐副理、楊榮福經理、謝典明經理。

五、主席：劉憲同

記錄：陳麗紋

六、宣佈開會：董事應到 7 席，實到 7 席，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。

八、承認事項：

第一案

案由：本公司九十九年第三季（一~九月）財務報表審議案。（詳議程資料第 7-15 頁）

說明：（一）本公司九十九年第三季（一~九月）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，另九十九年第三季（一~九月）合併財務報表業已編製完成。

（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、討論事項：

第一案：

案由：本公司「內部控制制度」修訂討論案。（詳議程資料第 16-22 頁）

說明：（一）依據 98.03.16「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條第 2 項規定，增設「防範內線交易管理作業」。

（二）依據 96.07.17「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條第 13 款規定，增設「董事會議事運作管理作業」。

（三）提請討論。

（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。

第二案：

案 由：本公司一百年度內部稽核年度稽核計畫討論案。(詳議程資料第 23-26 頁)

說 明：(一)一百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，於每年十二月底前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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第三案：

案 由：採用國際會計準則(以下簡稱 IFRS)會計師輔導費用討論案。(詳議程資料第 6 頁)

說 明：(一)因應 2013 年全面採用 IFRS 編製財務報表，擬委任建興聯合會計師事務所進行輔導，相關費用說明請詳附件。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第四案：

案 由：本公司九十九年度新增往來銀行借款核決案。(詳議程資料第 27 頁)

說 明：(一)依各家銀行規定，申請授信案件皆須經董事會通過，為免除董事會召集過於頻繁，擬請授權董事長視公司資金需要，全權處理九十九年度與往來金融機構貸款額度及條件等事宜。

(二)本年度擬辦理之往來金融機構如附件。

(三)提請討論。

(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。

十、臨時動議。

十一、散會。