

有益鋼鐵股份有限公司

第四屆第十六次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 97 年 10 月 30 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、劉信宏董事、黃景聰董事、張金鵬董事、劉邦倫董事、詹平和董事、林國興董事。

四、列席人員：黃建樺監察人、柯淑清監察人、潘文成監察人、劉憲榮總經理、卓光智副總經理、陳聰智經理、楊榮福經理、謝典明經理、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：(一)稽核室報告。(詳第 1 頁)

(二)衍生性金融商品追認報告。(詳第 2 頁)

(三)轉投資事業報告。(詳第 3 頁)

(四)大陸投資報告。(詳第 4 頁)

八、承認事項：

第一案：

案 由：本公司九十七年第三季（一~九月）財務報表審議案。(詳第 5-9 頁)

說 明：(一)本公司九十七年第三季（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柯清泉會計師核閱竣事。

(二)本財務報表經董事會承認後，送請監察人核閱。

(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

第二案：

案 由：本公司九十七年第三季（一~九月）合併財務報表審議案。(詳第 10-13 頁)

說 明：(一)本公司九十七年第三季（一~九月）合併財務報表業已編製完成，本次合併財務報表未經建興聯合會計師事務所核閱。

(二)本財務報表經董事會承認後，送請監察人核閱。

(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

九、討論事項

第一案：

案 由：本公司「核決權限表」修訂案。

說 明：(一)因業務需要，擬修訂「核決權限表」(詳第 14-23 頁)。

(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。

十、臨時動議

十一、散會。