

有益鋼鐵股份有限公司
第九屆第十二次
董事會議事錄

- 一、開會時間：112 年 08 月 09 日(星期三)上午 10：00。
- 二、開會地點：本公司會議室（高雄市永安區永工十路二號）。
- 三、出席人員：鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事長、裕勝投資開發（股）公司
代表人黃景聰董事、蕭漢俊董事、劉憲榮董事、劉鴻陞董事、黃建樺董事、
張美瑤獨立董事、林志學獨立董事、潘有諒獨立董事共計九席。
- 四、列席人員：張睿芯總經理、劉建良副總、陳聰智助理副總、李建興助理副總、郭志傑經理、
許峯銘經理、周琦嵐副理、國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師。

五、主 席：劉憲同



記錄：陳麗紋



六、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形報告。
2. 內部稽核業務報告。
3. 重要財務業務報告。
4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

七、討論事項：

第一案

案 由：配合「會計師事務所內部任期與輪調機制」變更簽證會計師案。

說 明：（一）國富浩華聯合會計師事務所因應品質管制準則相關規定，原財務報告簽證
為李國銘會計師及黃鈴雯會計師，自 112 年度第 2 季財務報告簽證師更改為
蔡淑滿會計師及李國銘會計師。

（二）本案業經 112 年 8 月 9 日審計委員會通過。

（三）提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 112 年度第二季合併財務報表審議討論案。

說 明：（一）本公司 112 年度第二季合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動
表、現金流量表)等業已編製完成，上開財務報表，併同國富浩華聯合會計
師事務所會計師蔡淑滿會計師及李國銘會計師擬出具之保留意見核閱報告
書稿，委由蔡淑滿會計師針對核閱報告向董事說明。

（二）本案業經 112 年 8 月 9 日審計委員會通過。

（三）提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：主席宣布散會。