

有益鋼鐵股份有限公司
第二屆第一次
審計委員會會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 113 年 08 月 09 日(五)上午 09:30。
二、開會地點：本公司會議室(高雄市永安區永工十路 2 號)。
三、出席獨立董事：潘有諒、張美瑤、蔡易廷共計 3 席。
四、列席人員：張睿芯總經理、陳聰智助理副總、周琦嵐副理。

五、主席：潘有諒



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。

七、討論事項：

第一案

案 由：本公司 113 年度第二季合併財務報表審議討論案。

說 明：(一)本公司 113 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。

(二)本案若經審計委員會審議通過後交付董事會決議。

(三)提請討論。

決 議：全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。

第二案

案 由：訂定本公司「永續發展委員會組織規程」討論案。

說 明：(一)為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，設置永續發展委員會(以下簡稱本委員會)，並訂定本委員會組織規程(以下簡稱「本組織規程」)，以資遵循。

(二)依據法令遵循與公司營運所需，本「永續發展委員會」設置一永續長由劉建良董事擔任，負責督導及執行，並按各項業務推展成立四個小組，分別是：公司治理小組，由公司治理主管陳麗紋擔任；永續環境小組，由李建興助理副總擔任；社會公益小組，由管理部陳國堂經理擔任；永續資訊揭露小組由陳聰智助理副總擔任。

(三)本案若經審計委員會審議通過後交付董事會決議。

(四)提請討論。

決 議：全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。

第三案

案 由：本公司 113 年度會計師公費審議討論案。

說 明：(一)本公司 113 年度國富浩華聯合會計師事務所公費報價如後，請參閱附件。

(二)本案若經審計委員會審議通過後交付董事會決議。

(三)提請討論。

決 議：全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。

第四案

案 由：本公司 113 年度往來銀行借款核決討論案。

說 明：(一)依據各家銀行規定，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求，無新增貸或急迫性所求，全權處理 113 年度與往來金融機構貸款額度及授信條件等事宜。

(二)113 年度擬辦理之往來金融機構如附件。

(三)本案若經審計委員會審議通過後交付董事會決議。

(四)提請討論。

決 議：全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。

八、臨時動議：無。

九、散會：主席宣布散會。

報告事項一：

上次會議紀錄及執行情形報告

有益鋼鐵股份有限公司
審計委員會

113 年 05 月 07 日會議記錄及執行情形報告

第一案	本公司 113 年度第一季合併財務報表審議討論案。	親自出席共計 3 席，全體出席委員無異議照案通過。	按決議內容執行，提交董事會且依規定辦理各項公告申報。
第二案	修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。	親自出席共計 3 席，全體出席委員無異議照案通過。	按決議內容執行，提交董事會施行。