

有益鋼鐵股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國114年6月18日（星期三）上午九時正

開會地點：高雄市岡山區本工路17號（岡山本洲產業園區服務中心集會堂）

召開方式：實體股東會

承認事項：

第一案：董事會提

案 由：113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案，提請 承認。

說 明：一、本公司113年度財務報表，業經國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師及李國銘會計師查核簽證完竣，連同營業報告書、盈餘分配表等經董事會通過，送請審計委員會查核竣事，認為尚無不合並出具查核報告書在案。

二、本案各項書表請參閱議事手冊。

三、提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂「公司章程」討論案。

說 明：一、本公司因營運需要及法令規定，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、提請 承認。

決 議：

臨時動議

散會