

有益鋼鐵股份有限公司
第八屆第十六次
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 110 年 05 月 05 日(星期三)下午 2:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人數：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、劉憲榮董事、劉鴻陞董事、蕭漢俊董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事。

四、列席人員：黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、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。

五、主 席：劉憲同



記錄：陳麗紋



六、宣佈開會：現在出席董事已達法定人數，本席宣佈會議開始。

七、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形報告。

2. 重要財務業務報告。

3. 內部稽核業務報告。

4. 110 年度董監事及經理人責任保險報告。

110 年度董監事及經理人責任保險已完成續保。

保險期間自民國 110 年 3 月 28 日中午 12 時起至民國 111 年 3 月 28 日中午 12 時止。

承保區域為全世界(不含美加地區)，保險金額為美金 100 萬元，總保險費為 \$31,202(US\$1,100)。

5. 110 年股東常會無持股 1%以上股東提案及董事候選人提名。

6. 本公司 110 年第一季合併財務報表業已編製完成。

上開財務報表，併同國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及黃鈴雯會計師擬出具保留意見核閱報告書稿。(詳附件)

八、討論事項：

七、討論事項：

第一案

案 由：提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單。

說 明：(一)本公司本年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)，擬依公司法第 192 條之 1、及公司章程規定董事(含獨立董事)採候選人提名制度。

(二)被提名人之學歷、經歷及獨立董事應檢附之文件檢核表如附件。

(三)當事人於資格審查時均有迴避。

(四)提請討論。

決 議：經全體出席董事與獨立董事無異議通過，被提名名單如下：

鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同、裕勝投資開發股份有限公司代表人黃景聰、蕭漢俊、劉憲榮、劉鴻陞、黃建樺為一般董事候選人；林志學、張美瑤、潘有諒為獨立董事候選人。

第二案

案 由：解除新選任董事之競業禁止限制案。

說 明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)董事候選人之競業內容如下：

候選人類別	候選人姓名	兼任公司及職務
董事	鴻育實業(股)公司 代表人劉憲同	中路鋼鐵(股)公司董事
董事	裕勝投資開發(股)公司 代表人黃景聰	燁輝企業(股)公司法人董事代表人 燁茂實業(股)公司法人董事代表人

(四)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第三案

案 由：修訂「董事會議事規則」討論案。

說 明：(一)配合本公司章程修訂、審計委員會之設置，擬修訂「董事會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

八、臨時動議。

九、散會。