

有益鋼鐵股份有限公司  
第八屆第一次  
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 107 年 06 月 19 日(一)上午 11:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人員：鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事、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：監察人 3 席，黃建樺監察人、柯淑清監察人、劉信宏監察人  
陳聰智助理副總、郭志傑經理、劉建良助理副總、郭重毅經理、  
王志祥經理、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：略

八、討論事項：

第一案：

案 由：選任本公司第八屆董事長案。

說 明：(一)依據公司法第 208 條對董事長之相關規定，由本屆當選董事及獨立董事  
互選一人為董事長，任期自 107 年 6 月 19 日起至 110 年 6 月 18 日止，  
任期三年。

(二)提請討論

(三)獨立董事有否其他異議。

決 議：黃景聰、蕭漢俊董事推舉劉憲同董事續任董事長，經主席徵詢出席董事與獨立董  
事共計七席舉手表示贊成劉憲同董事續任第八屆董事長。

第二案

案 由：遴選委任第四屆「薪資報酬委員會」委員討論案。

說 明：(一)擬委任獨立董事張美瑤小姐、獨立董事林志學先生及專業人士潘有諒  
先生擔任本屆「薪資報酬委員會」委員。

(二)本屆委員任期與本屆董監事任期相同，於 107 年 06 月 19 日起至 110 年 6  
月 18 日止，任期三年。

(三)提請討論。

(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無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散 會。