

有益鋼鐵股份有限公司
第五屆第一次董事會
董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 98 年 06 月 16 日上午 10：30。
- 二、開會地點：本公司會議室。
- 三、出席人員：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、
憲旺鋼鐵（股）公司代表人劉信宏董事、張金鵬董事、鄭淑方獨立董事、
詹平和獨立董事。
- 四、列席人員：潘文成監察人、黃建樺監察人、柯淑清監察人、卓光智副總、
陳聰智經理、謝典明經理、王茂源經理、楊榮福經理、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、討論事項：

第一案：

案 由：選任本公司董事長案。

說 明：依據公司法第 208 條對董事長之相關規定，由本屆當選董事（獨立）互選一人
為董事長，任期自 98 年 6 月 16 日起至 101 年 6 月 15 日止，任期三年。

決 議：劉憲榮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意見
全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

八、臨時動議：

九、散 會。