

有益銅鐵股份有限公司
第九屆第十六次
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 113 年 05 月 07 日(星期二)下午 2：00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席董事：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、黃建樺、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事、潘有諒獨立董事。

四、列席人員：張睿芯總經理、劉建良副總、陳聰智助理副總、郭志傑經理、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. 內部稽核業務報告。
3. 重要財務業務報告。
4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
5. 113 年度董事及經理人責任保險報告。
6. 113 年股東常會無持股 1%以上股東提案及董事候選人提名。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司 113 年度第 1 季合併財務報表審議討論案。

說 明：(一)本公司 113 年度第 1 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)本案業經 113 年 5 月 7 日審計委員會通過。

(三)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

第二案

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)董事會擬提名之候選人名單及獨立董事應檢附之相關文件，請參閱附件。

(三)獨立董事候選人之專業性及獨立性經公司治理主管檢視皆符合相關法令規定，資格檢核表請參閱附件。

(四)當事人於資格審查時均有迴避。

(五)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、鴻育實業股份有限公司代表人劉怡君、裕勝投資開發股份有限公司代表人黃景聰、劉鴻陞、黃建樺、劉建良為一般董事候選人；張美瑤、潘有諒、蔡易廷為獨立董事候選人。

第三案

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

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)本公司新任董事及其代表人或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	鴻育實業(股)公司 代表人劉怡君	憲旺鋼鐵(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(含獨立董事)無異議照案通過。

第四案

案 由：修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。

說 明：(一)依據中華民國 111 年 12 月 28 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11100730372 號公告修正；原名稱為「關係企業相互間財務業務相關作業規範」更新名稱為「關係人相互間財務業務相關作業規範」，使公司與其關係人及股東間有財務業務往來或交易者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易及不當利益輸送情事。

(二)本案業經 113 年 5 月 7 日審計委員會通過。

(三)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。

有益鋼鐵股份有限公司
第十屆董事(含獨立董事)候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數
鴻育實業(股)公司代表人劉憲同(董事)	美國科羅拉多州瑞德大學企管研究所碩士	有益鋼鐵(股)董事長 太平洋船舶貨物裝卸(股)公司董事長 高雄市商業會理事長 唐榮鐵工廠(股)公司董事長	1,500,000 股
鴻育實業(股)公司代表人劉怡君(董事)	義守大學國際商務學系	憲旺鋼鐵(股)公司董事長特助 怡珈開發(股)公司董事長	1,500,000 股
裕勝投資開發(股)公司代表人黃景聰(董事)	逢甲大學會計學系	佳源投資開發(股)董事長 興隆投資開發(股)董事 裕勝投資開發(股)副總	5,409,129 股
劉鴻陞(董事)	美國拉文大學公共行政博士	世新大學行政管理學系教授 高雄銀行(股)公司董事 有益鋼鐵(股)公司董事 勝德國際研發(股)公司獨立董事 義守大學公共政策與管理系教授兼系主任	500,000 股
黃建樺(董事)	市立空中大學文化藝術學系	有益鋼鐵(股)公司董事 有益鋼鐵(股)公司監察人	2,201,000 股
劉建良(董事)	國立高雄應用科技大學財富與稅務管理系碩士班	有益鋼鐵(股)公司副總經理 有益鋼鐵(股)公司營業部經理	136,103 股
張美瑤(獨立董事)	國立高雄師範大學工業科技教育系博士	有益鋼鐵(股)公司獨立董事 有益鋼鐵(股)公司薪酬委員會召集人 有益鋼鐵(股)公司審計委員會委員 正修科技大學專任副教授 國立高雄第一科技大學兼任副教授 青園托兒所所長	0 股
潘有諒(獨立董事)	國立中山大學高階管理碩士專班畢(EMBA)	有益鋼鐵(股)公司獨立董事 有益鋼鐵(股)公司審計委員會召集人 有益鋼鐵(股)公司薪酬委員會委員 國精化學(股)公司董事長特助 高雄縣議員	0 股
蔡易廷(獨立董事)	高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊學系碩士在職專班醫務管理學碩士 中山大學高階經營碩士學程在職專班管理學碩士	義大醫療財團法人義大醫院醫療發展中心策略長 屏東義大醫院醫療副院長。 義守大學醫學系副教授。 義大醫院急診部長 義守大學醫學系助理教授。	0 股