

有益鋼鐵股份有限公司

113年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國113年6月19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：112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112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：

選舉暨討論事項

第一案：董事會提

案由：全面改選第十屆董事案。

說明：(一)本公司董事任期於113/7/20屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選。依據公司章程本次應選董事九人(含獨立董事三人)，新任董事自選任之日起就任，任期三年，自113年6月19日至116年6月18日止。

(二)本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任。董事(含獨立董事)候選人名單經113年5月7日董事會決議通過，名單如下：

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 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 |
| 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 燕巢鄉鄉長 | 0 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 |
| 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 |

選舉結果：

第二案：董事會提

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

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 | 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)敬請 討論。

決 議：

臨時動議

散會

