

有益鋼鐵股份有限公司

第五屆第三次

薪資報酬委員會議事錄

- 一、開會時間：111年03月11日(星期五)下午 13:00。
- 二、開會地點：本公司會議室。(高雄市永安區永工十路2號)
- 三、出席人數：薪酬委員：張美瑤委員、潘有諒委員、林志學委員。
- 四、列席人員：張睿芯總經理、劉建良副總、陳聰智助理副總、周琦嵐副理。

五、主 席：張美瑤

記 錄：陳麗紋

六、宣佈開會：委員應到3人，實到3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：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配討論案。

說 明：(一)依據「公司章程」第二十五條規定辦理。

(二)110年度擬提撥員工酬勞新台幣3,652,466元及董監事酬勞新台幣3,652,466元，  
上述酬勞均以現金方式發放。

(三)本案若經本委員會決議通過後，依法提請董事會核議。

(四)本案若經董事會決議通過後，擬授權董事長訂定發放日，並提報111年股東常會。

(五)提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並交付董事會核議。

九、臨時動議。

十、散會。