

有益鋼鐵股份有限公司
第五屆第二次
薪資報酬委員會會議事錄

- 一、開會時間：111 年 01 月 18 日(星期二)下午 16：30。
- 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、林志學委員、潘有諒委員。
- 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：建議 110 年度年終獎金發放評估作業討論案。

說 明：(一)本公司年終獎金之發放，是以公司全年營運狀況為考量基礎，並依個人績效目標達成評估、擔任職務及參考同業給付水準。

(二)本年度因鋼鐵景氣循環復甦，原料採購及接單出貨都能掌控得宜，完成年度預算並推升獲利，且能在疫情干擾期間表現不俗感謝員工及經營團隊努力不懈精益求精，為嘉勉員工且留住人才，本委員會建議年終獎金支付水準以 90 日作為發放基準。

(三)本案俟本委員會討論通過後，交付董事會決議。

(四)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席委員意見，全體出席委員提議 90 日為發放基準並提報董事會決議。

九、臨時動議。

十、散會。