

有益鋼鐵股份有限公司
第五屆第一次
薪資報酬委員會議事錄

- 一、開會時間：110 年 11 月 11 日(星期四)上午 09:30。
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：擬議調整總經理薪資討論案。

說 明：(一)基於總經理對董事會報告及執行董事會之決議事項策劃與訂定本公司營運策略、未來目標等方針，本年度在總經理帶領及團隊努力不懈，讓公司締造營運佳績，本薪酬委員會擬提議調整總經理薪資為每月 21 萬，並於 110 年 8 月 1 日生效實施，本案擬決議通過後交付董事會核議。

(二)提請討論。(基於利益迴避原則張睿芯總經理於議案進行中旋即離席)

決 議：經主席徵詢出席委員意見，全體出席委員無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。