

有益鋼鐵股份有限公司

第四屆第五次

薪資報酬委員會議事錄



- 一、開會時間：109 年 03 月 09 日(星期一)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：林志學委員、張美瑤委員、潘有諒委員。
- 四、列席人員：張睿芯執行副總、陳麗紋助理副總、陳聰智助理副總、周琦嵐副理。

五、主 席：林志學

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 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配討論案。

說 明：(一)依據 105 年 6 月 14 日股東常會通過修訂「公司章程」規定辦理。

(二)108 年度擬提撥員工酬勞新台幣 302,391 元及董監事酬勞新台幣 302,391 元，
上述酬勞均以現金方式發放。

(三)本案若經 109 年 3 月 9 日之薪酬委員決議通過後，依法提請董事會核議。

(四)本案經董事會決議通過後，擬授權董事長訂定發放日，並提報 109 年股東常會。

(五)提請討論。

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。

第二案

案 由：擬議調整新聘總經理薪資討論案。

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及訂定本公司整體營運策略
與未來目標。本薪酬委員會擬提議調整總經理薪資為每月 18 萬元決議通過後再交
付

董事會核議。

(二)提請討論。(基於利益迴避原則張睿芯執行副總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。