

有益鋼鐵股份有限公司

第八屆第二次

董事會議事錄



一、開會時間：中華民國 107 年 08 月 09 日(星期四)上午 10：00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人數：董事應到 7 席，實到 7 席。鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事長、裕勝投資開發（股）公司代表人黃景聰董事、劉憲榮董事、劉鴻陞董事、蕭漢俊董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事。

四、列席人員：監察人 3 席，黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、陳聰智助理副總、劉建良助理副總、郭志傑經理、王志祥經理、李建興經理、周琦嵐副理。

五、主 席：劉憲同



記錄：陳麗紋



六、宣佈開會：現在出席董事已達法定人數，本席宣佈會議開始。

七、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形報告。(詳第 1 頁)
2. 重要財務業務報告。(詳第 2 頁)
3. 內部稽核業務報告。(詳第 3 頁)
4. 本公司 107 年第二季財務報表業已編製完成。

上開財務報表，併同國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及謝仁耀會計師擬出具無保留意見核閱報告書稿。(詳第 4-9 頁)

八、討論事項：

第一案

案由：調整董事長、總經理及專業經理人等薪資討論案。

說明：(一)鑑於經營階層努力不懈的領導，讓公司營運與獲利均能超越同業利潤水平，從 100 年 02 月 21 日董事會調薪迄今尚未異動，感謝經營階層對公司之貢獻，擬提議調整董事長及總經理薪資；董事長薪資原 24 萬元、總經理原 21 萬元，各調加每月 2 萬元。

(二)擬聘用專業經理人張睿芯為執行副總每月薪資 87,300 元、劉建良升任副總經理每月薪資 85,000 元。

(三)上述 2 項已業由 107 年 8 月 9 日薪酬委員會決議通過並交付董事會核議，該案審議通過後，擬於 107 年 8 月 1 日正式施行。

(四)為了因應物價上漲且鼓勵員工在工作崗位的付出，本公司於 107 年 7 月 1 日起全面調薪 3%。

(五)提請討論。

(六)獨立董事有否其他異議。

(基於利益迴避原則董事長、總經理於本議案進行時旋即離席)

決議：經各位董事及獨立董事討論後無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。