

有益鋼鐵股份有限公司

第三屆第一次

薪資報酬委員會議事錄

- 一、開會時間：105 年 1 月 11 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、出席人員：薪酬委員：林志學召集人、潘文成委員、潘有諒委員。
- 四、列席人員：劉憲榮總經理、陳聰智助理副總、陳麗紋助理副總、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：修訂「公司章程」討論案。

- 說 明：(一)配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂「公司章程」部分條文，詳「公司章程」修正前後條文對照表。
- (二)本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議之。
- (三)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席委員無異議照案通過。

第二案

案 由：建議 104 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)本年度因為全球鋼市疲弱不振且原物料大跌，但因感念員工及經營團隊努力不懈，為重整士氣再出發、鼓勵員工且留住人才，本委員會建議年終獎金支付水準以 30-45 日區間作為發放依據。
- (三)本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議之。
- (四)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席委員無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。