

有益鋼鐵股份有限公司

第六屆第一次

薪資報酬委員會議事錄

- 一、開會時間：113 年 11 月 08 日(星期五)上午 09:00
- 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：獨立董事張美瑤召集人、獨立董事潘有諒委員、獨立董事蔡易廷委員。
- 四、列席人員：張睿芯總經理、陳聰智助理副總、周琦嵐副理(請假)。

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：提議第六屆薪酬委員會及第二屆審計委員會獨立董事薪資討論案

- 說 明：(一)本公司於 113 年度全面改選董事及獨立董事，並於 113/6/19 聘請本屆選任三名獨立董事張美瑤獨立董事、潘有諒獨立董事、蔡易廷獨立董事擔任第六屆薪酬委員會及第二屆審計委員會委員，任期同本屆董事會任期。
- (二)本屆董事會任期自 113 年 6 月 19 日起至 116 年 6 月 18 日止，任期三年。
- (三)依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法設置，參考其職能及專業經本委會建議每位獨立董事給予專業津貼每月壹萬捌仟元並於每月員工發薪日匯入指定帳戶日，且不參與年度董事酬勞分配，本案擬經 113 年 11 月 8 日薪酬委員會提議送董事會決議，並於聘請日起支付。
- (四)爰於利益迴避原則，本議案採逐一審議獨立董事。
- (五)本案擬經薪酬委員會決議通過後，送交董事會決議。
- (六)提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並交付董事會決議。

九、臨時動議。

十、散會。