

有益鋼鐵股份有限公司
第六屆第五次
薪資報酬委員會會議事錄

- 一、開會時間：115年03月12日(星期四)上午09:20。
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：薪酬委員召集人張美瑤委員、潘有諒委員、蔡易廷委員。
四、列席人員：張睿芯總經理、陳聰智助理副總、陳美雀副理。

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：建議調升營業部邱于懿協理職務及公司經理人薪資變動討論案。

說明：(一)邱于懿協理在業務推廣有極高敏銳度、參展或開發新客戶對公司營運供獻良多堪為表率，為嘉勉並留才擬擢升為營業部副總；且為鼓勵團隊繼續前進續創佳績全體員工(含經理人)調薪3%，預計生效日為115年3月1日適用。

(二)本案俟本委員會討論通過後，交付董事會決議。

(三)提請討論。

(進行討論決議前，列席人員全數離席)

決議：經主席徵詢出席委員意見，無異議交付董事會決議。

九、臨時動議。

十、散會。