



第二屆第五次 薪資報酬委員會會議事錄

時間：民國一〇五年十二月二十二日(星期四) 上午10點三十分整

地點：本公司三樓會議室

出席：薪酬委員：楊政學、蔡耀裕、徐世漢，計3人。

列席：魏雅玲財務長

主席：楊政學

記錄：連婉萍



一、主席報告：略。

二、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項：

(一)案由：上次薪酬委員會會議記錄及執行情形報告案。

說明：本公司105年3月14日第二屆第四次薪酬委員會會議紀錄，詳附件(一)，提請確認。

決議：准予確認。

四、討論事項：

第一案

案由：本公司一〇五年發放104年度員工紅利發放案，提請討論。

說明：一、本公司105年6月28日股東會通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞案，提列員工酬勞5%計新臺幣2,574,459元及董監事酬勞1%計新臺幣514,892元。

二、本公司104年度酬勞之金額至今尚未發放，委員提議應於當年度第三季前完成發放作業。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

Ps. 委員建議事項：

一、年度開會日期擬訂：

1. 每年3月：討論前年度經會計師查核後之財務報告提列之員工酬勞及董監酬勞案，並於當年度之第三季前完成發放作業。

2. 農曆過年前：整理各廠之年度財務資料及員工績效，具體討論出年終獎金分發議案。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午11時。