



第三屆第二次 薪資報酬委員會會議記錄

時間：民國一〇七年三月二十三日(星期五) 上午 9 點 30 分整

地點：本公司三樓會議室

出席：薪酬委員：楊政學委員、蔡耀裕委員委託徐世漢委員、徐世漢委員，計 3 人。

列席：王興威總經理、魏雅玲財務長。

主席：楊政學委員



記錄：連婉萍



一、主席報告：略。

二、確定上次會議記錄：(附件一)

三、討論事項：

題案一

案由：一〇六年度員工及董監酬勞分派案，提請討論。

說明：一、依本公司之公司章程(附件二)第二十條規定辦理。

二、本公司一〇六年度獲利新臺幣 70,266,609 元(即稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，擬提列員工酬勞 5%計新臺幣 3,513,331 元及董監事酬勞 1%計新臺幣 702,666 元，均以現金方式發放。

三、本案經薪酬委員會審議通過後，依法提報董事會如經決議通過後，提請股東常會承認。

提案單位：財務部。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：上午 9 點 52 分。