

世堃塑膠股份有限公司

薪資報酬委員會運作情形

更新日期： 民國 109 年 01 月 08 日

一、 本公司之第四屆薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、 本屆委員任期：

民國 108 年 06 月 27 日至民國 111 年 6 月 18 日，108 年度薪資報酬委員會開會 1 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人	周良貞	2	0	100 %	
委 員	周賜程	2	0	100 %	
委 員	蔡明正	2	0	100 %	

三、 108 年度運作情形：

薪酬屆次及召集日期	議案內容及決議	公司對薪資報酬委員會意見之處理
<p>第 4 屆 第 1 次 108.08.01</p>	<p>1. 審議本公司民國107年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放清冊。</p> <p>決 議： 經主席徵詢全體出席委員後，決議照案通過，並提報董事會討論。 主席建議爾後有關經理人酬勞應揭露佔員工酬勞比例。</p>	<p>108.08.01 董事會經主席徵詢全體出席董事後，決議照案通過。</p>
<p>第 4 屆 第 2 次 108.12.18</p>	<p>1. 提議本公司民國 108 年度董監酬勞及員工酬勞發放比例。 2. 本公司 108 年度經理人年終獎金發放提議。 3. 本公司新任財務主管薪資報酬案，提請審議。</p> <p>決 議： 經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提報董事會討論。</p>	<p>109.01.08 董事會經主席徵詢全體出席董事後，無異議照案通過。</p>