

# 世莛塑膠股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作情形

更新日期:民國 111 年 12 月 19 日

一、 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、 本屆委員任期：

民國 111 年 07 月 08 日至民國 114 年 06 月 23 日，111 年度薪資報酬委員會開會 3 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	周賜程	3	0	100	
委員	蔡明正	3	0	100	
委員	周良貞	3	0	100	

三、 本屆運作情形：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第 1 次 111.07.08	1. 推舉本公司第五屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。	經全體出席委員一致推舉獨立董事周賜程先生，擔任本公司第五屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。	111.07.08 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。
第五屆第 2 次 111.08.05	1. 審議本公司民國 110 年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放清冊。	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	111.08.05 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。
第五屆第 3 次 111.12.19	1. 提議本公司 111 年度董監酬勞及員工酬勞發放比例，提請討論。 2. 本公司 111 年經理人年終獎金發放提議，提請討論。	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	111.12.19 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。