

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 112 年 11 月 9 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，112 年度薪資報酬委員會開會 4 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	4	0	100	
委 員	蔡明正	4	0	100	
委 員	周良貞	4	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 4 次 112.03.14	1. 提議建請調升董事長、總經理月薪資案，提請 討論。 2. 提議修正本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞發放比例，提請 討論。 3. 擬敦聘本公司策略長，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。	112.03.14 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 5 次 112.05.11	1. 設置本公司公司治理主管，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。	112.05.11 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 6 次 112.08.10	1. 本公司 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放清冊，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。	112.08.10 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 7 次 112.11.09	1. 提議本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞發放比例，提請 討論。 2. 本公司 112 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。	112.11.09 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。