

海灣國際開發股份有限公司

民國108年第1次

薪資報酬委員會會議事錄

壹、時間：民國108年3月27日（星期三）上午十點整

貳、地點：台中市西區大和路22號3樓

參、出席人員：章志福委員、歐信義委員、吳志浩委員。

主席：章志福委員。

缺席人員：無

列席人員：無。

本次會議委員出席率：100%（百分之百）

肆、報告事項：前次會議議事錄 如附件一。

伍、討論事項：

議案一：

案由：107年度員工及董監事酬勞分派情形案，提請討論。

說明：

一、107年度獲利扣除員工酬勞及董監事酬勞前本期稅前淨利新台幣120,124,722元，減除累計虧損77,478,970元後可供分配盈餘42,645,752元，依本公司章程第十九條規定，擬提撥員工酬勞新台幣1,279,373元，董監事酬勞新台幣零元，均以現金方式發放。

二、本案提請薪資報酬委員會審議，依法提請董事會決議。

決議：經全體出席委員無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午10時20分

主席：章志福



記錄：吳志浩

