

海灣國際開發股份有限公司

民國 109 年第 2 次

薪資報酬委員會議事錄

壹、時 間：民國 109 年 6 月 5 日（星期五）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：審查本公司民國 110 年擬實施之各項薪資報酬項目案。

說 明：

- 一、依本公司「薪酬委員會組織規程」第三條第四項之規定，薪資報酬係包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。
- 二、衡量公司現行經營規模及歷年薪資報酬發放情形，民國 110 年之薪資報酬項目擬維持現狀，惟未來如因經營環境變化而須調整現行各項薪酬制度等，得由經營階層擬訂計畫後，提交本委員會專案審查之。

決 議：經主席徵詢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

