

海灣國際開發股份有限公司

民國 110 年第 1 次

薪資報酬委員會會議事錄

壹、時間：民國 110 年 3 月 12 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：109 年度員工及董監事酬勞分派情形案，提請討論。

說明：

一、本公司 109 年度係屬稅後虧損新台幣(92,406,685)元，故依本公司章程第十九條規定，不提撥員工酬勞及董監事酬勞。

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：陳益彰

