

海灣國際開發股份有限公司

民國 111 年第 1 次

薪資報酬委員會會議事錄

壹、時間：民國 111 年 5 月 6 日（星期五）上午九點整

貳、地點：台中市西區大和路 22 號 3 樓

參、出席人員：章志福、劉軒華、歐信義。

主席：章志福

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：110 年度員工及董事酬勞分派情形案，提請討論。

說明：

一、本公司 110 年度稅後淨利為新台幣 35,709,610 元，故依本公司章程第十九條規定，

公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，故不提撥員工酬勞及董事酬勞。

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 9 時 20 分

主席：章志福



記錄：陳益彰

