

# 集盛實業股份有限公司 薪資報酬委員會

## 會議重點與決議結果

第五屆至第六屆薪資報酬委員會（截至 114 年 12 月 19 日）公司對薪資報酬委員會意見之處理，皆提交董事會討論，其各次開會之會議重點與決議結果如下：

薪 資 報 酬 委 員 會（第五屆）				提 報 董 事 會		
議案內容	日期	期別	決議結果	日期	期別	對薪資報酬委員會意見之處理
● 審議本公司民國 112 年度員工酬勞發放及董事酬勞發放款案。	113.3.1	第五屆第 4 次	全體成員出席並同意	113.3.8	第十九屆第 10 次	無異議照案通過
● 審議本公司經理人及兼任員工職務之董事 113 年度年終獎金及主管獎金發放款案。 ● 審議 114 年度董事薪酬案。 ● 審議 114 年度經理人薪酬案。	113.12.18	第五屆第 5 次	全體成員出席並同意	114.1.10	第十九屆第 14 次	無異議照案通過
● 審議本公司民國 113 年度經理人之員工酬勞發放及董事酬勞發放款案。	114.2.26	第五屆第 6 次	全體成員出席並同意	114.3.7	第十九屆第 15 次	無異議照案通過

薪 資 報 酬 委 員 會（第六屆）				提 報 董 事 會		
議案內容	日期	期別	決議結果	日期	期別	對薪資報酬委員會意見之處理
● 審議本公司經理人及兼任員工職務之董事 114 年度年終獎金及主管獎金發放款案。 ● 審議 115 年度董事薪酬案。 ● 審議 115 年度經理人薪酬案。	114.12.19	第六屆第 1 次	全體成員出席並同意	115.1.29	第二十屆第 4 次	無異議照案通過