

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