

橘焱胡同國際股份有限公司
第二屆薪資報酬委員會第五次會議議事錄



會議時間：中華民國112年10月04日(星期三) 下午1點30分

會議地點：橘焱胡同國際股份有限公司會議室及線上視訊會議

主席：黃世賓

記錄：張文婷



出席委員：何承榮(視訊出席)、黃世賓(視訊出席)、林思瑜(視訊出席)

列席人員：財務長 張文婷、稽核主管 范晉嘉

請假及缺席人員：無

壹、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

第二屆第四次薪資報酬委員會會議紀錄已寄發各委員並完整記錄置於公司備查、各議案皆已按決議執行。

二、其他重要報告事項：無。

貳、討論事項

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第一案：本公司董事酬勞分配案，謹提請 討論。

說明：(一)本公司 111 年度獲利提撥董事酬勞 3%總計新台幣 440,851 元，以現金方式發放，相關發放明細請參閱附件一。

(二)本案經薪資報酬委員會審議後，依法提請董事會決議。

(三)謹提請 討論。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

第二案：本公司員工酬勞分配案，謹提請 討論。

說明：(本案討論分配員工酬勞，請張文婷財務長予以迴避。)

(一)本公司 111 年度獲利提撥員工酬勞 5%總計新台幣 734,753 元，以現金方式發放，相關發放明細請參閱附件二。

(二)本案經薪資報酬委員會審議後，依法提請董事會決議。

(三)謹提請 討論。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：經主席徵詢全體出席委員無其他臨時動議後宣布散會。