

橘焱胡同國際股份有限公司
第二屆薪資報酬委員會第六次會議議事錄



會議時間：中華民國112年11月16日(星期四) 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(委託何承榮委員代理出席)

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：

第二屆第五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：本公司經理人調薪案，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司一一二一年經理人薪酬調整，將依公司去年經營情況、個人所擔負的責任及個人對公司的貢獻度等因素調整基本薪資，其相關調薪情形請參閱附件一，調薪日為112年12月1日。

(二)本案經薪資報酬委員會委員同意後，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。