

  
橘焱胡同國際股份有限公司  
第二屆薪資報酬委員會第七次會議議事錄

會議時間：中華民國113年02月05日(星期一) 上午10點41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：

第二屆第六次薪資報酬委員會會議記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112年度考績獎金案，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司112年度考績獎金發放標準說明，請參閱附件一。

(二)本公司112年全體員工年終考績獎金擬發放總額為12,120,032元，相關發放明細請參閱附件二。

(三)本案經薪資報酬委員會委員同意後，依法提請董事會決議。

(四)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：本公司經理人年終獎金案，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司112年度經理人年終獎金，請參閱附件三。

(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。