

# 寶島極光股份有限公司

## 第四屆第一次薪資報酬委員會會議 107年度第1次

- 一、時間：民國一〇七年六月十二日上午 11:00
- 二、地點：本公司會議室
- 三、主席：高維屏董事長
- 四、出席人員：陳信甫、許婉琪、劉中和
- 五、委託出席：無
- 六、缺席委員：
- 七、列席人員：高維屏董事長
- 八、報告事項：無
- 九、討論事項：無

記 錄：



案由一：擬推選薪資報酬委員會之召集人，擬請討論。

說明：1. 依金管會所頒佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』第4條及第8條規定辦理。

2. 擬請本公司薪資報酬委員會之委員互推一人擔任本委員會之召集人及會議主席。

決議：獨立董事共同推舉陳信甫先生擔任本屆本委員會之召集人及會議主席。

十、其他議案及臨時動議：無

十一、散會：11:10