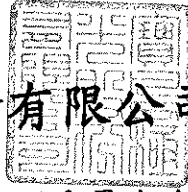


寶島極光股份有限公司



第四屆第二次薪資報酬委員會會議 107年度第2次

- 一、時間：民國一〇七年八月十三日下午一點四十五分整
- 二、地點：本公司會議室
- 三、主席：陳信甫
- 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：無
- 七、列席人員：高維屏董事長
- 八、報告事項：無
- 九、討論事項：

記 錄：劉鶯敏



案由一：擬修訂107年董事及獨立董事薪資酬勞政策，擬請討論。

說明：1. 106年11月8日通過107年董事及獨立董事除支領出席車馬費外，將不支報酬。考量目前公司整體營運發展需求，董事及獨立董事自107年9月1日起可支領酬勞（請詳附件一P2）。

2. 本案經薪酬委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

十、其他議案及臨時動議：無

十一、散會： 13:48

附件一

寶島極光股份有限公司
董事及獨立董事支領酬勞表

職稱	支領酬勞金額/每月	董事會出席車馬費/每次
獨立董事	30,000	6,000
董事	無	6,000

依公司章程第22條所訂,本公司董事、經理人報酬授權董事會按同業通常水準給之,訂定董事及獨立董事酬勞,自107年9月1日起生效。