

寶島極光股份有限公司

薪資報酬委員會議事錄

一〇九年度第一次薪資報酬委員會會議(第四屆第六次會議)

- 一、開會時間：中華民國一〇九年三月二十日(星期五)下午五時二十分整。
- 二、開會地點：台北市士林區承德路4段174號6樓會議室
- 三、主席：薪酬委員會召集人 陳信甫 先生
- 四、出席委員：陳信甫 先生、劉中和 先生、吳玉珍 女士，共三名委員親自出席
- 五、列席人員：董事長 高維屏、財會主管黃能俊、總稽核陳文祺、司儀張雅雁
- 六、紀錄：張雅雁
- 七、司儀宣佈開會
- 八、主席致詞：略
- 九、報告事項：無
- 十、承認暨討論事項：

案由一： 本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞擬不分配，提請 討論。

- 說明：
1. 依本公司章程規定，應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於1%及董監酬勞不高於3%。
 2. 茲因本公司一〇八年度稅後虧損，故擬不發放員工酬勞及董事酬勞。
 3. 本案經薪酬委員會通過後，再提請董事會討論暨決議，敬請 鑒核。

決議： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

案由二： 本公司一〇八年度年終獎金發放，提請 追認。

- 說明：
1. 本公司108年度年終獎金，預計分二次發放，第一次已於109年1月20及21日執行，第二次預計於109年4月30日前執行。
 2. 年終獎金之發放，多寡與否，係依個別員工年度個人績效考核分數為基準，本次預計發放予台北辦公室及桃園工廠合計30位員工，總金額合計約為新台幣1,226,059元。
 3. 本案經薪酬委員會通過後，再提請董事會討論暨追認，敬請 鑒核。

決議： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

案由三： 修訂本公司薪資報酬委員會規程，提請 討論。

- 說明：
1. 依民國 109 年 1 月 15 日修正之「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」相關規定進行修訂。
 2. 本案經薪酬委員會通過後，再提請董事會討論暨決議，敬請 鑒核。

決議： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

十一、 臨時動議：無

十二、 散會：中華民國一〇九年三月二十日下午五點二十四分，會議結束。

