

穎漢科技股份有限公司  
第三屆第一次薪資報酬委員會會議事錄

- 一、時間：民國110年11月30日（星期二）下午1時整
- 二、地點：台南市科技一路50號（本公司會議室）
- 三、主席：陳昌本委員（本屆薪資報酬委員會第一次會議由本公司110年度股東常會當選獨立董事所提選舉權最多之獨立董事陳昌本委員召集之）

記錄：黃國

- 四、親自出席：陳昌本委員、蔡明志委員、邱芳才委員

委託出席：

列席：無

缺席：無

- 五、主席致詞：略

- 六、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形報告：無。

（二）其他重要報告事項：無。

- 七、討論事項：

第一案：推選薪資報酬委員會之召集人，提請討論。

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。
3. 提請討論。

決議：本案經薪資報酬委員會委員討論，無異議通過推選邱芳才委員擔任本委員會之召集人。

第二案：審議本公司經理人年度薪資乙案，提請討論。

說明：

1. 本公司經理人111年度薪資，係依據個人表現、公司經營績效及產業未來風險之關聯合理性等項目評估，請詳附件一。
2. 本案經薪資報酬委員會審議通過後，將提請審計委員會及董事會核議。
3. 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議一致通過。

第三案：擬訂定本公司「110年度現金增資員工認股辦法」案，提請討論。

說明：

1. 本公司於110年10月13日董事會通過現金增資案，依公司法第267條規定，保留本次發行股數之百分之十，計2,000仟股供員工認購；本次現金增資案「110年度現金增資員工認股辦法」，請參閱附件二。
2. 本案經薪資報酬委員會審議通過後，將提請審計委員會及董事會核議。
3. 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議一致通過。

第四案：本公司辦理現金增資發行新股，經理人及具員工身分之董事認購建議案，提請討論。

說明：

1. 因股票辦理現金增資發行新股，本公司依公司法第267條規定，保留本次發行股份之百分之十，即2,000仟股由員工認購，擬分配部分股數予經理人及具員工身分之董事認購，認購股數及比例請參閱附件三。
2. 本案經薪資報酬委員會審議通過後，將提請審計委員會及董事會核議。
3. 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議一致通過。

八、臨時動議或其他討論事項：無。

九、散會

主席：邱芳才 委員



\_\_\_\_\_