

穎漢科技股份有限公司
第三屆第3次薪資報酬委員會議事錄

一、時間：民國111年11月03日（星期四）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：邱芳才委員

記錄：黃國章

四、親自出席：邱芳才委員、蔡明志委員、陳昌本委員

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：董事報酬調整案，提請討論。

說明：

1. 董事依據「董事及功能性委員酬金管理辦法」支付執行業務之報酬。
2. 本公司為藉重胡炳南董事於機械工具業之專才及經驗，擬調整每月支付酬勞為新台幣188,780元。
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。

第二案：董事報酬及酬勞政策評估案，提請討論。

說明：

1. 本公司最近年度為稅後虧損，未發放董事酬勞，僅支付出席董事會之車馬費。
2. 董事依據「董事及功能性委員酬金管理辦法」支付執行業務之固定報酬。
3. 董事每月支領報酬情形如附件一。
4. 提請討論。

決議：除邱芳才委員、蔡明志委員及陳昌本委員於討論各別當事人之個人報酬，因利益迴避外不參與討論外，餘經出席委員無異議通過。

八、臨時動議或其他討論事項：無。

九、散會

主席：邱芳才 委員

邱芳才