

穎漢科技股份有限公司  
第二屆第7次薪資報酬委員會議事錄

壹、時間：民國110年03月23日（星期二）下午1時整

貳、地點：台南市科技一路50號(本公司會議室)

參、主席：邱芳才委員 記錄：黃國章

肆、親自出席：邱芳才委員、蔡明志委員、呂英誠委員

列席：無

缺席：無

伍、主席致詞：略

陸、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。

柒、討論事項：

第一案：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. 外部及獨立董事依據「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. 民國 109 年支領報酬之董事及獨立董事每月情形如下表：

姓名	方滌通	邱芳才	蔡明志	呂英誠
職稱	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
報酬內容	NTD 20,000 元	NTD 30,000 元	NTD 30,000 元	NTD 30,000 元

4. 提請討論。

決議：除邱芳才委員、蔡明志委員及呂英誠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。

捌、臨時動議或其他討論事項：無。

玖、散會

主席：邱芳才 委員

