

# 世莒塑膠股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作情形

更新日期:民國 113 年 11 月 08 日

一、 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、 本屆委員任期：

民國 111 年 07 月 08 日至民國 114 年 06 月 23 日，113 年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	周賜程	3	0	100	
委員	蔡明正	3	0	100	
委員	周良貞	3	0	100	

三、 本屆運作情形：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第 8 次 113.03.11	1. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請討論。	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	113.03.11 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。
第五屆 第 9 次 113.08.08	1. 本公司 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放清冊，提請討論。	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	113.08.08 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。
第五屆 第 10 次 113.11.08	1. 本公司 113 年經理人年終獎金發放提議，提請討論。	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	113.11.08 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。