

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會開會資訊如下：

日期	討論事由	決議結果，及公司對於成員意見之處理
109/08/04	案由1： 本公司庫藏股轉讓予兼任董事或經理人之員工認購案。	案由1： (請利害關係人(曾盛麟總經理)先行離席。) 照案通過。 為提升員工對公司認同感及向心力，委員建議公司未來可優化買回股份轉讓員工辦法之第五條、第六條，並經董事會通過。 公司將依委員之建議，於下次認購前進行辦法修訂程序。
109/05/04	案由1： 本公司108年度經理人酬勞(109年發放)。	案由1： 請利害關係人(曾盛麟總經理、洪俊銘財務長)先行離席。 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。 主席建議人資單位於下一次薪酬會議提供一份歷年人力趨勢分析。
109/02/24	案由1： 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 案由2： 本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 案由3： 為落實環境保護及增進資料提供效率，將薪酬會召集通知及議事錄之分發方式改為以電子方式提供。	案由1： 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。 案由2： 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。 案由3： 成員(1)詢問：應如何得知委員確實收到？ 成員(2)建議：發送時添加郵件讀取回條。 經主席徵詢全體出席委員同意後，薪酬會召集通知及議事錄之分發方式，改為以電子方式提供，並於電子郵件發送時添加郵件讀取回條。
109/01/10	案由1： 訂定本公司108年度經理人之年終獎金。 案由2：	案由1： 請利害關係人(曾盛麟總經理、洪俊銘財務長)先行離席。 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。

日期	討論事由	決議結果，及公司對於成員意見之處理
	訂定上海葡萄王企業有限公司 2019年度之年度超額利潤獎勵。	案由2： 請利害關係人（曾盛麟總經理）先行離席。 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。