

# 瑞智精密(股)公司

## 薪酬委員會議事錄

中華民國 111 年 12 月 29 日

(第四屆第五次)

會議名稱：瑞智精密(股)公司薪資報酬委員會

時間：中華民國 111 年 12 月 29 日(四)下午 13 時 00 分。

地點：桃園市龜山區頂湖路 19 號

出席人員：應出席 3 人，實際出席 3 人（請參閱出席簽名單）。

主席：蘇慶陽 委員



記錄：余中原



委員：陳盛旺 委員

委員：管長青 委員

壹、主席致詞：略

貳、報告事項：

(一)、上次會議記錄及執行情形：(會議中報告)

參、討論事項：

第一案

案由：擬定本公司薪酬委員會 2023 年工作計畫時程表，敬請 審議。

說明：

1. 為使本公司 2023 年薪酬委員會順利推展，擬提工作計畫時程，做為工作推動之依據。
2. 2023 年工作時程表(請參閱附件一，第 2 頁)。
3. 敬請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會

## 薪酬委員會 – 2023年工作計劃時程表

| 工作計畫  | 1月 | 2月 | 3月    | 4月 | 5月 | 6月    | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|----|----|-------|----|----|-------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 審議2022年董事酬勞及員工酬勞提撥案。                                      |    |    | 06-10 |    |    |       |    |    |    |     |     |     |
| 1. 本公司董事長、副董事長薪酬案。<br>2. 本公司總經理薪酬案。<br>3. 推舉本公司薪酬委員會召集人案。 |    |    |       |    |    | 15-22 |    |    |    |     |     |     |

備註:

1. 開會次數依法規定每年召開兩次。
2. 開會時間暫訂上午11:00~12:00。

瑞智精密股份有限公司 第四屆 薪酬委員會出席名單

時間：111年 12 月 29 日 13 時

地點：桃園市龜山區頂湖路 19 號

| 職 稱 | 姓 名   | 簽 名  | 列 席 人 員 |
|-----|-------|--|---------|
| 委 員 | 蘇 慶 陽 |  |         |
| 委 員 | 陳 盛 旺 |  |         |
| 委 員 | 管 長 青 |  |         |
|     |       |  |         |
|     |       |  |         |
|     |       |  |         |
|     |       |  |         |
|     |       |  |         |
|     |       |  |         |
|     |       |  |         |