

堃霖冷凍機械股份有限公司

薪資報酬委員會議事錄



一、 時間：中華民國 114 年 8 月 6 日(星期三)上午 10 點 20 分整

二、 地點：高雄市梓官區赤崁北路 300 號

三、 出席委員：洪麗蓉、管衍德、楊文安、陳銘彬，共 4 人。

缺席委員：共 0 人。

四、 列席：曾仲國(董事長)

五、 主席：洪麗蓉



記錄：劉怡欣



六、 報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形。

1. 113 年度董事酬勞發放，已依決議執行。

七、 討論事項：

(一) 案由：本公司營業部經理陳志泓擬晉升經理人與薪資結構案，提請討論。

說明：1. 依薪資報酬委員會設置及行使職權辦法及本公司之薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會僅審議經理人之薪資報酬，而經理人之晉升案依公司法第 29 條屬董事會之職權，需經董事會決議通過，故本案需俟董事會決議陳志泓晉升經理人後，陳志泓經理人薪資異動案方正式生效。

2. 因業務需要，營業部經理陳志泓擬晉升營業部協理，負責該部門所有相關業務，晉升經理人之學經歷、職務及薪資異動請參閱附件一。

決議：經全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。

八、 臨時動議：無

九、 散會（主席宣佈散會，同日上午 10 時 30 分）