

薪資報酬委員會重要會議清單

民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109/03/24	第三屆第九次 薪資報酬委員會	1、通過本公司 108 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2、通過修訂本公司「董監酬勞給付辦法」，並更名「董事酬勞給付辦法」。 3、通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。 4、通過聘任曹玥宜小姐擔任本公司行銷部協理及薪酬事宜案。 5、過調任 廖乙臻小姐擔任本公司營業處協理及薪酬事宜案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/06/30	第四屆第一次 薪資報酬委員會	1、通過推選本公司第四屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席案。 2、通過本公司 108 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 3、通過修訂本公司「薪酬委員會組織章程」部分條文，並更名為「薪資報酬委員會組織規程」案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/11/10	第四屆第二次 薪資報酬委員會	1、通過追認子公司董事報酬案。 2、通過審議子公司總經理異動案。 3、通過審議本公司經理人 109 年度之年終獎金發放案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過