

薪資報酬委員會重要會議清單

民國 111 年 1 月 1 日至 111 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 |
|-----------|-------------------|---|-------------|-----------------|
| 111/03/30 | 第四屆第六次 薪資報酬委員會 | 1、通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | 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 |
| 111/06/23 | 第四屆第七次 薪資報酬委員會 | 1、通過本公司 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 | 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 |
| 111/11/09 | 第四屆第八次 薪資報酬委員會 | 1、通過本公司設置「公司治理主管」案 2、通過修訂本公司「薪資管理辦法」案 3、通過本公司經理人 111 年度之年終獎金發放案。 4、通過子公司董事 111 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 |