

薪酬委員會重要決議

日期 & 會別	議案內容及決議情形
108.05.13 第三屆第12次	<p>1. 通過本公司董事長-郝挺兼任總經理職務之薪酬案。</p> <p>2. 通過本公司108年內部經理人端午節之年終獎金發放案。</p> <p>薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。</p> <p>董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
108.03.11 第三屆第11次	<p>1. 通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>2. 通過修訂本公司董事、獨立董事及各功能性委員會委員出席會議之車馬費津貼及執行業務之津貼。</p> <p>3. 通過本公司董事長-郝挺兼任總經理職務案。</p> <p>4. 通過本公司設置公司治理主管並由楊春俊財務長兼任案。</p> <p>薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。</p> <p>董事會對薪酬委員會決議之處理：</p> <p>董事會108.3.11討論薪酬委員會所提第1~3案，全體出席董事無異議通過。</p> <p>董事會108.5.13討論薪酬委員會所提第4案，全體出席董事無異議通過。</p>
108.01.30 第三屆第10次	<p>1. 通過本公司106年度經理人之年終獎金發放案</p> <p>2. 通過受領本公司106年度限制員工權利新股之員工-陳念台申請屆齡退休之處理方式。</p> <p>薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。</p> <p>董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
107.11.09 第三屆第9次	<p>1. 通過受領本公司106年度限制員工權利新股之員工-林有亮申請屆齡退休之處理方式。</p> <p>2. 通過修訂本公司106年度限制員工權利新股之發行辦法。</p> <p>薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。</p> <p>董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
107.08.09 第三屆第8次	<p>1. 通過本公司106年度經理人之員工酬勞發放金額。</p> <p>2. 通過本公司106年度申請之限制員工權利新股尚有600,000股，決議放棄不發行。</p> <p>薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。</p> <p>董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
107.02.22 第三屆第7次	<p>1. 通過本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。</p> <p>董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過</p>
107.01.16 第三屆第6次	<p>1. 通過本公司106年度經理人之年終獎金發放案。</p> <p>薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。</p> <p>董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過</p>
	<p>1. 通過本公司105年度經理人之員工酬勞發放金額。</p>

<p>106.08.10 第三屆第5次</p>	<p>2. 通過本公司擬設置成立「提名委員會」。 3. 通過核定本公司經理人106年限制員工權利新股之配發股數。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.02.24 第三屆第4次</p>	<p>1. 通過本公司105年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.01.17 第三屆第3次</p>	<p>1. 提報本公司105年度經理人之年終獎金發放案。 2. 通過本公司105年度董事會績效之評估案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>105.08.10 第三屆第2次</p>	<p>1. 訂定本公司董事會績效評估辦法。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>105.06.14 第三屆第1次</p>	<p>1. 推選獨立董事-李廷鑫為第三屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 2. 通過本公司104年度經理人之員工酬勞發放金額 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員無異議通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>