

薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果摘要

開會日期	出席委員	議案內容	決議結果
113.12.24	柯宗羲、顏志達、鄧茂松	1.討論 114 年董事業務執行費 2.討論本公司「經理人退休管理辦法」 3.討論 114 年經理人薪酬提案	獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。
113.02.27	柯宗羲、顏志達、鄧茂松	1.討論 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.討論 113 年度員工酬勞及董事酬勞估列提案 3.修正本公司「經理人激勵暨績效獎金辦法」 4.討論經理人激勵暨績效獎金	獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。