

## 薪酬委員會決議事項

日期	案 由	決議情形
112.03.25	(一)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
112.04.13	(一)擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
112.05.04	(一)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
112.08.10	(一)薪酬委員會召集人選任案。	本案經主席徵詢全體出席委員，推選許智誠委員擔任本公司第四屆薪資報酬委員會召集人。
	(二)擬修訂本公司「內控辦法」案。	許智誠委員建議：「董事及經理人薪資酬勞辦法」第八條第一項修正為連帶保證人“每月”酬勞為銀行擔保總金額之萬分之一。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
112.09.05	(一)經理人職務異動案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)調整本公司董事長報酬及經理人薪資案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
112.12.28	(一)台灣普惠全廠人員調薪案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。