

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.08.04 第三屆第一次	擬發放本公司經理人民國 111 年第二季績效獎金乙案	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
111.11.03 第三屆第二次	111 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	111 年度董事會暨功能性委員會績效(委託外部專業機構)評估指標	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	擬發放本公司經理人民國 111 年第三季績效獎金乙案	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.03.08 第三屆第三次	111 年度董事會暨功能性委員會績效(自我)評估結果	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	111 年度董事會暨功能性委員會績效(委託外部專業機構)評估結果	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司 111 年度董事及員工酬勞分配案	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	修正「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」部分條文案	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.05.03 第三屆第四次	本公司「公司治理主管」任命案	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司經理人 111 年度績效評估報告案	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司經理人 112 年度薪資調整乙案	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司 111 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案	本案依據董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法第四條計算，故不需迴避，本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.11.01 第三屆第五次	112 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標	全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過