

薪酬委員會重要決議事項

會議屆次	日期	重要決議事項
第六屆三次	115/07/23	1. 通過本公司公司治理主管人事異動案。
第六屆二次	115/06/30	1. 通過本公司財務長、公司治理主管及代理發言人異動案。 2. 通過本公司給付第二十三屆董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。
第六屆一次	115/06/18	1. 通過推選本公司第六屆「薪資報酬委員會」召集人及會議主席案。
第五屆十一次	115/03/30	1. 通過本公司 114 年度員工及董事酬勞發放案。 2. 通過因應本公司組織架構修正，調整財務長邱為德先生職務案。
第五屆十次	115/02/10	1. 通過有關本公司經理人薪資報酬調整案。
第五屆九次	115/01/23	1. 通過本公司「總經理」任命案。
第五屆八次	114/12/19	1. 通過有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案。 2. 通過本公司「會計主管」任命案。 3. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。
第五屆七次	114/11/13	1. 通過本公司「總管理處副總」、「公司治理主管」、「代理發言人」任命案。
第五屆六次	114/03/28	1. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞發放案。
第五屆五次	114/01/17	1. 通過本公司擬發放 113 年度經理人之年終獎金案。 2. 通過有關本公司經理人薪資報酬調整案。
第五屆四次	113/12/13	1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額。 2. 通過有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案。
第五屆三次	113/03/28	1. 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞發放案。

第五屆二次	113/02/02	1. 通過本公司擬發放 112 年度經理人之年終獎金案。
第五屆一次	112/12/18	1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額。 2. 有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案。
第四屆十三次	112/03/31	1. 通過本公司 111 年度員工及董事酬勞發放案。
第四屆十二次	112/01/16	1. 通過本公司擬發放 111 年度經理人之年終獎金案。
第四屆十一次	111/12/15	1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 2. 通過有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案。
第四屆十次	111/05/13	1. 通過本公司「公司治理主管」任命案。
第四屆九次	111/03/30	1. 通過本公司 110 年度員工及董事酬勞發放案。
第四屆第八次	111/01/21	1. 通過本公司擬發放 110 年度經理人之年終獎金案。
第四屆第七次	110/12/20	1. 通過本公司財務主管異動案。 2. 通過本公司給付獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 3. 通過本公司經理人薪資調整案。
第四屆第六次	110/11/15	1. 通過投資部協理林慧祺先生薪資調整案。 2. 通過本公司組織結構調整之人事調任案。 3. 通過本公司經理人薪資報酬定期檢討案。 4. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 5. 通過擬修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
第四屆第五次	110/03/31	1. 通過本公司之人事任命案。

		2. 通過本公司 109 年度員工及董事酬勞發放案。
第四屆第四次	110/03/16	1. 通過本公司之人事任命案。
第四屆第三次	110/02/02	1. 通過本公司擬發放 109 年度經理人之年終獎金案。
第四屆第二次	110/01/22	1. 通過有關本公司之人事任命案。
第四屆第一次	109/12/22	1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。
第三屆第十一次	109/03/30	1. 通過本公司 108 年度員工及董事酬勞發放案。
第三屆第十次	109/01/17	1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 2. 通過本公司擬發放 108 年度經理人之年終獎金案。
第三屆第九次	108/03/28	1. 通過本公司 107 年度員工及董事酬勞發放案。
第三屆第八次	108/01/28	1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 2. 通過本公司擬發放 107 年度經理人之年終獎金案。
第三屆第七次	107/11/13	1. 通過有關本公司之人事任命案。
第三屆第六次	107/06/29	1. 通過有關本公司之人事任命案。 2. 通過有關財務長薪資調整案。
第三屆第五次	107/06/15	1. 通過有關本公司之人事任命案。
第三屆第四次	107/03/30	1. 通過本公司財務主管異動案。 2. 通過 106 年度員工與董事酬勞發放案。

第三屆第三次	107/02/02	1. 通過本公司擬發放 106 年度經理人之年終獎金案。 2. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 3. 通過有關本公司之人事任命案。
第三屆第二次	106/09/04	1. 通過本公司擬訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」案。
第三屆第一次	106/08/11	1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。