

111 年度薪資報酬委員會討論事項：

會議日期	薪資報酬委員會重要討論事項
第四屆 第五次 111.01.11	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>討論事項</u> 1.本公司 110 年度年終獎金擬議案。 2.本公司 111 年度擬實施之董事、獨立董事及經理人各項薪資報酬項目案。 3.修訂本公司薪資架構表案。 4.本公司楊梅建廠小組召集人委任報酬案。
第四屆 第六次 111.05.11	出席委員： 李天行、鄭佩汶、梅興 <u>討論事項</u> 1.本公司董事長報酬及總經理薪資調整案。
第四屆 第七次 111.08.11	出席委員： 李天行、鄭佩汶、梅興 <u>討論事項</u> 1.本公司之子公司宏大(中國)激勵獎金辦法擬議案。 2.本公司新任經理人-稽核主管薪資報酬案。
第四屆 第八次 111.11.09	出席委員： 李天行、鄭佩汶、梅興 <u>討論事項</u> 1.本公司新任經理人-會計主管薪資報酬案。 2.本公司 112 年度董事、獨立董事及經理人各項薪資報酬政策、制度與結構及調薪計畫案。