

年度： 113  
 會議名稱： 薪資報酬委員會  
 次數： 3

成立日期:100年12月21日  
 本屆任期(三年)：113/05/27~116/05/26

| 第_次   | 日期        | 議案                                                                                                                            | 決議結果                         | 出席情形 | 實際出席人數 | 出席人員         |     |     |     |  |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|--------------|-----|-----|-----|--|
|       |           |                                                                                                                               |                              |      |        | 獨立董事         |     |     |     |  |
|       |           |                                                                                                                               |                              |      |        | 許綽功<br>(召集人) | 黃毅瑋 | 黃秀慧 | 吳昌成 |  |
| 1     | 113/01/25 | 1.本公司經理人以上人員112年度年終及績效獎金之發放案。                                                                                                 | 本案經全體出席委員投票表決，贊成2票、反對1票，本案通過 | 全員出席 | 3      | 1            | 1   | NA  | 1   |  |
| 2(臨時) | 113/05/27 | 1.推舉召集人。<br>2.審議新任董事長、董事黃南豪兼任董事長特助報酬及董事車馬費案。<br>3.審議本公司112年度董事酬勞分配案。<br>4.審議本公司112年度經理人之員工酬勞分配案。<br>5.本公司董事長112年度年終及績效獎金之發放案。 | 1.推舉許綽功擔任召集人。<br>2.~5.通過     | 全員出席 | 3      | 1            | 1   | 1   | NA  |  |
| 3     | 113/11/12 | 1.子公司-普大應用材料股份有限公司薪酬轉付案。                                                                                                      | 通過                           | 全員出席 | 3      | 1            | 1   | 1   | NA  |  |
|       |           |                                                                                                                               |                              |      |        | 0            |     |     |     |  |
|       |           |                                                                                                                               |                              |      |        | 3            | 3   | 2   | 1   |  |

薪資報酬委員會組織章程修訂(110.3.17董事會通過)