

嘉鋼精密工業股份有限公司

第四屆薪資報酬委員會記錄

日期 屆次	會議記錄內容		備註
	議案摘要簡述	決議情形	
108.8.7 第一次薪資 報酬委員會	(一)擬推選薪資報酬委員會之召集人。	推選陳萬彬 委員擔任本 委員會召集 人及主席	
108.11.8 第二次薪資 報酬委員會	(一)審查本公司董事、監察人及經理人薪資報酬給付相關之規章與108年度現行董事、監察人及經理人各項薪酬給付項目。 (二)審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。	無異議照案 送交董事會 討論 無異議照案 送交董事會 討論	
109.1.15 第三次薪資 報酬委員會	(一)審查本公司108年度董事(兼任員工)、經理人年終獎金及107年度員工紅利分配案。	無異議照案 送交董事會 討論	
109.11.9 第四次薪資 報酬委員會	(一)審查本公司109年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。 (二)審查本公司董事、監察人及經理人薪酬給付之規章與109年度董事、監察人及經理人各項薪資報酬給付項目。	無異議照案 送交董事會 討論 無異議照案 送交董事會 討論	
110.1.28 第五次薪資 報酬委員會	(一)審查本公司109年度董事(兼任員工)、經理人年終獎金。	無異議照案 送交董事會 討論	
110.11.9 第六次薪資 報酬委員會	(一)審查本公司110年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。 (二)審查本公司董事、監察人及經理人薪酬給付之規章與110年度董事、監察人及經理人各項薪資報酬給付項目。	無異議照案 送交董事會 討論 無異議照案 送交董事會 討論	
111.1.20 第五次薪資 報酬委員會	(一)審查本公司110年度董事(兼任員工)、經理人年終獎金。	無異議照案 送交董事會 討論	