

### 112 年會議議案及決議

會議日期	期別	議案內容	委員意見	公司對委員意見處理
112/1/13	112年第一次 (第五屆)	1. 討論 111 年度本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd. 經理人年終獎金案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結果執行
		2. 討論本公司「董事及員工(含經理人)薪酬政策」案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結果執行
112/3/15	112年第二次 (第五屆)	1. 討論修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結果執行
		2. 討論核定提列本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結果執行
112/7/28	112年第三次 (第五屆)	1. 討論本公司 111 年度經理人員工酬勞分派案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結果執行