## 114年會議議案及決議

章議日期 期別 議案内容 委員意見 公司對委員意見處理			
期別	<b>藏茶內谷</b>	<del>安</del> 貝思兄	公司對委員意見處理
114年第一次 (第六屆)	1. 討論 113 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
114年第二次 (第六屆)	<ol> <li>討論核定提列本公司113年度員工酬勞及董事酬勞案。</li> </ol>	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
114年第三次 (第六屆)	<ol> <li>討論本公司113年度員工認股權憑證第一次 發行單位總數中授予經理人員工名單、授予 憑證單位數與所得認購股數案。</li> </ol>	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
114年第四次 (第六届)	<ol> <li>討論本公司113年度經理人員工酬勞分派 暨114年調整薪資案。</li> </ol>	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
	<ol> <li>討論定期檢討本公司「董事及員工(含經理人)薪酬政策」案。</li> </ol>	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
114/10/03 114年第五次 (第六屆)	<ol> <li>討論定期檢討本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。</li> </ol>	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
	3. 討論定期檢討本公司「董事會績效評估辦法」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
	(第六届) 114年第二次 (第二次 114年第二次 (第二次) 114年第二四次 (第二元次) 114年第二元次 (第二元次)	1. 討論 113 年度本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd. 經理人年終獎金案  114年第二次 (第六屆)  1. 討論核定提列本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。  114年第三次 (第六屆)  1. 討論本公司 113 年度員工認股權憑證第一次發行單位總數中授予經理人員工名單、授予憑證單位數與所得認購股數案。  114年第四次 (第六屆)  1. 討論本公司 113 年度經理人員工酬勞分派暨 114年第四次 (第六屆)  1. 討論本公司 113 年度經理人員工酬勞分派暨 114年期整薪資案。  1. 討論定期檢討本公司「董事及員工(含經理人)薪酬政策」案。  1. 討論定期檢討本公司「董事及員工(含經理人)薪酬政策」案。  114年第五次 (第六屆)	1. 討論 113 年度本公司及重要子公司 Weikeng [International Co., Ltd. 經理人年終獎金] 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過, 送董事會決議 [114年第二次 (第六屆) [113年度員工酬勞及董事會決議 [114年第三次 (第六屆) [113年度員工認股權憑證第一次 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過, 送董事會決議 [114年第四次 (第六屆) [114年期整薪資案。 [114年期整薪资案。 [114年期整新资案。 [114年期整新资案。 [114年期整新资案。 [114年期整新资本公司 [114年期整新资本公司 [114年期 [114年]