

114 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
114/1/13	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
114/3/6	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。	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
114/4/1	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。	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
114/7/14	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 年調整薪資案。	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
114/10/03	114年第五次 (第六屆)	1. 討論定期檢討本公司「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
		2. 討論定期檢討本公司「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
		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