

銘旺實業股份有限公司

薪酬委員會決議事項

序次	開會日期	案由	決議結果
第3屆第1次	106/12/22	1 檢討董事、監察人及經理人現行各項薪酬項目彙總說明辦法。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司民國105年度董、監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		3 審議本公司民國106年度經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第3屆第2次	107/03/26	1 討論本公司民國106年度員工及董監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第3屆第3次	107/12/26	1 審議本公司民國106年度董、監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司民國107年度經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第3屆第4次	108/03/22	1 討論本公司民國107年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議經理人陳孟耀先生之退休金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第3屆第5次	108/12/24	1 審議本公司民國107年度董、監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司民國108年度經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第3屆第6次	109/03/25	1 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「董事及經理人現行各項薪酬項目說明」。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第4屆第1次	109/12/21	1 審議本公司董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		3 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第4屆第2次	110/03/26	1 民國109年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第4屆第3次	110/12/21	1 審議本公司董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第4屆第4次	111/03/25	1 民國110年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第4屆第5次	111/12/30	1 審議本公司董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第4屆第6次	112/03/24	1 審議經理人績效獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 民國111年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第5屆第1次	112/12/27	1 擬推選第五屆薪酬委員會之召集人。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		3 審議本公司經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第5屆第2次	113/03/15	1 民國112年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第5屆第3次	113/12/18	1 審議本公司董事酬勞分配案，提請核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司經理人年終獎金發放案，提請核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
第5屆第4次	114/03/07	1 民國113年度員工及董事酬勞分配案，提請核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。

銘旺實業股份有限公司

薪酬委員會決議事項

序次	開會日期	案由	決議結果
第5屆第5次	114/12/22	1 審議本公司董事酬勞分配案，提請核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
		2 審議本公司經理人年終獎金發放案，提請核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。