

新漢股份有限公司

薪資報酬委員會 112 年度開會資訊

會議日期	重要決議事項	薪酬委員決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
112.02.22 薪資報酬委員會	1. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。	經全體出席薪酬委員無異議 照案通過。	提董事會- 由全體出席董事同意通過。
	2. 經理人調薪案，提請 討論。		
	3. 檢討董事及經理人薪資報酬案，提請 討論。		
	4. 111 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。		
112.08.02 薪資報酬委員會	1. 111 年度董事酬勞分配案，提請 討論。	經全體出席薪酬委員無異議 照案通過。	提董事會- 由全體出席董事同意通過。