

新漢股份有限公司

薪資報酬委員會 113 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
113.02.26 薪資報酬委員會	1. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。 2. 112 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。 3. 檢討董事及經理人薪資報酬案，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。
113.08.07 薪資報酬委員會	1. 112 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。
113.11.06 薪資報酬委員會	1. 本公司董事、獨立董事及委員出席董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會之車馬費調整案， 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。