

佳運重機械工程股份有限公司 薪資報酬委員會重要決議及處理情形

114年度

第二屆任期：114/01/15-117/01/14

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/01/24 第二屆第1次	1. 本公司董事長及經理人民國113年年終獎金案 2. 擬核定經理人晉升薪酬案 3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」部分條文案	委員會全體委員審議後同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114/04/08 第二屆第2次	1. 113年度員工及董監酬勞分配案	委員會全體委員審議後同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113/12/17 第一屆第3次	修訂本公司「董監事酬勞及報酬給付辦法」部分條文並更名為「董事酬勞及報酬給付辦法」案	委員會全體委員審議後同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過，提股東會報告

113年度

第一屆任期：113/06/19-116/06/18

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/06/19 第一屆第1次	1. 推選薪資報酬委員會之召集人及會議主席	委員會全體委員審議後同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113/07/01 第一屆第2次	1. 本公司112年度經理人之員工酬勞發放案 2. 本公司依公司法第267條第一款公司發行新股時保留15%員工承購，呈報各經理人可認購數量案	委員會全體委員審議後同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113/12/17 第一屆第3次	1. 修訂本公司「董監事酬勞及報酬給付辦法」部分條文並更名為「董事酬勞及報酬給付辦法」案	委員會全體委員審議後同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過，提股東會報告