

合邦電子股份有限公司
第四屆薪資報酬委員會
會議彙總表

會議名稱	日期	說明
第四屆第 1 次	109 年 8 月 10 日 11:30 PM	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形報告。
		討論事項： 1. 本公司第十屆董事(獨立董事)出席董事會車馬費。 2. 本公司擬每月支付多春國際投資股份有限公司代表人柯拔希董事執行職務報酬。 3. 薪酬委員會檢討一〇九年第 2 季經理人對公司之貢獻案。
第四屆第 2 次	110 年 03 月 22 日 10:00 AM	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形報告。 2. 109 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告。
		討論事項： 1. 本公司109年度董事(含獨立董事)、監察人及經理人之薪資報酬。 2. 本公司109年度員工及董事、監察人酬勞分派案。 3. 薪酬委員會檢討109年第4季經理人對公司之貢獻案。
第四屆第 3 次	110 年 11 月 02 日 10:00 AM	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形報告。
		討論事項： 1. 薪酬委員會檢討 110 年第 3 季經理人對公司之貢獻案。
第四屆第 4 次	111 年 3 月 22 日 10:00 AM	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形報告。 2. 110 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告。
		討論事項： 1. 本公司 110 年度董事(含獨立董事)及經理人之薪資報酬案。 2. 本公司 110 年度員工及董事(含獨立董事)酬勞分派案。 3. 薪酬委員會檢討 110 年第 4 季經理人對公司之貢獻案。
第四屆第 5 次	111 年 11 月 07 日 10:00 AM	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形報告。
		討論事項： 1. 薪酬委員會檢討 111 年前 3 季經理人對公司之貢獻案。

