

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。 |