

東碩資訊 113 年度薪資報酬委員會之重要決議

會議日期	議案內容
113.03.21 第5屆 第9次	1.訂定本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法案
	1.決議結果：全體出席委員無異議照案通過
	2.後續處理：提請董事會決議並送股東會報告。 3.公司對於成員意見之處理：無
113.07.18 第6屆 第1次	1.本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案
	1.決議結果：全體出席委員無異議照案通過
	2.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過 3.公司對於成員意見之處理：無
113.11.05 第6屆 第2次	1.本公司113年度員工年終獎金案
	2.本公司發行員工認股權憑證予經理人案
	1.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 2.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過 3.公司對於成員意見之處理：無