

白紗科技印刷股份有限公司

第四屆薪資報酬委員會決議事項

項次	會議日期	決議事項
第四屆第一次	109/01/07	1、審議擬檢討本公司董事、監察人及經理人薪資報酬等相關辦法案。 2、審議董事會績效評估之指標案。 3、審議本公司舊制退休金年資結清案。 4、審查本公司 108 年度管理階層年終獎金預計分配案。
第四屆第二次	109/03/10	1、審議本公司一〇八年度董監酬勞及員工酬勞提列及分配案。 2、審議本公司經理人年終獎金激勵辦法。
第四屆第三次	110/01/28	1、審議本公司董事及經理人薪資報酬等相關辦法案。 2、審議本公司 109 年度管理階層年終獎金預計分配案。
第四屆第四次	110/03/08	1、審議本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞提列及分配案。 2、審議擬修訂經理人薪資管理辦法。 3、審議董事會績效評估之指標案。
第四屆第五次	110/05/07	審議修訂董事報酬管理辦法案。
第四屆第六次	111/01/20	1、審查本公司董事及經理人薪資報酬等相關辦法案。 2、審查本公司 110 年度管理階層年終獎金預計分配案。
第四屆第七次	111/02/23	審議本公司一一〇年度董事酬勞及員工酬勞提列及分配案。