

**中鋼碳素化學股份有限公司**  
**第十二屆薪資報酬委員會提案一覽表**  
 任期：111年08月01日~114年06月22日

屆次	通過議案	議案執行情形
第十二屆第一次 111年09月20日	1.選舉案： (1)選舉本公司第十二屆董事會薪資報酬委員會召集人及會議主席 2.報告事項： (1)本會第十一屆第十五次會議議案執行情形報告 (2)確認第十屆第十五次會議議事錄。	1.經選舉王元宏委員擔任召集人。 2.報告案接洽悉無意見。
第十二屆第二次 111年12月28日	1.報告案 (1)本會第十二屆第一次會議議案執行情形報告 (2)確認本會第十二屆第一次會議議事錄 2.討論案 (1)本公司經理人111年度調薪建議案 (2)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」	1.討論案皆洽悉，議案皆無異議通過。 2.議案提報第12屆第05次董事會通過。
第十二屆第三次 112年02月20日	1.報告案 (1)本會第十二屆第二次會議議案執行情形報告 (2)確認本會第十二屆第二次會議議事錄 (3)本公司111年度個別董事績效評估結果報告 2.討論案 (1)本公司111年度員工及董事酬勞分派案 (2)訂定本公司總經理及副總經理112年度績效評估項目	1.討論案皆洽悉，議案皆無異議通過。 2.議案提報第12屆第06次董事會通過。
第十二屆第四次 112年05月02日	1.報告案 (1)本會第十二屆第三次會議議案執行情形報告 (2)確認本會第十二屆第三次會議議事錄 (3)本公司111年度個別董事績效評估結果報告 2.討論案 (1)本公司經理人111年度績效考評結果及111年度盈餘激勵獎金年終決算分配案。 (2)本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案。	1.討論案皆洽悉，議案皆無異議通過。 2.議案提報第12屆第07次董事會通過。