

中鋼碳素化學股份有限公司

第十二屆董事會薪資報酬委員會議案執行情形

屆次	日期	議案內容	執行情形
第 1 次	111.09.20	推舉薪資報酬委員會召集人：王元宏委員當選召集人。 壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 貳、討論事項：無。	一、報告案皆洽悉無意見。
第 2 次	111.12.28	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、本公司經理人 111 年度調薪建議案。 二、擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 5 次會議通過施行。
第 3 次	112.02.20	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 三、本公司 111 年度個別董事績效評估結果報告。 貳、討論事項： 一、擬具本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案。 二、訂定本公司總經理及副總經理 112 年度績效評估項目。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 6 次會議通過施行。
第 4 次	112.05.02	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、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。 二、本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 7 次會議通過施行。
第 5 次	112.09.27	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、擬定謝董事長文榮薪資報酬案。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 9 次會議通過施行。

屆次	日期	議案內容	執行情形
第 6 次	112.12.26	壹、報告事項： 一、 上次會議紀錄及執行情形。 二、 確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、 本公司經理人 112 年度調薪建議案。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 11 次會議通過施行。
第 7 次	113.02.26	壹、報告事項： 一、 上次會議紀錄及執行情形。 二、 確認上次會議紀錄。 三、 本公司 112 年度個別董事績效評估結果報告。 貳、討論事項： 一、 擬具本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。 二、 訂定本公司總經理及副總經理 113 年度績效評估項目。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 12 次會議通過施行。
第 8 次	113.04.29	壹、報告事項： 一、 上次會議紀錄及執行情形。 二、 確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、 本公司經理人 112 年度績效考評結果及 112 年度盈餘激勵獎金年終決算分配。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 13 次會議通過施行。
第 9 次	113.07.30	壹、報告事項： 一、 上次會議紀錄及執行情形。 二、 確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、 修訂本公司「薪給管理辦法」。 二、 修訂本公司「從業人員持股信託委員會章程」。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 14 次會議通過施行。
第 10 次	113.10.31	壹、報告事項： 一、 上次會議紀錄及執行情形。 二、 確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、 本公司經理人 113 年度調薪建議案。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第 15 次會議通過施行。
第 11 次	114.02.24	壹、報告事項： 一、 上次會議紀錄及執行情形。 二、 確認上次會議紀錄。 貳、討論事項：	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。

屆次	日期	議案內容	執行情形
		一、擬具本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。 二、訂定本公司總經理及副總經理 114 年度績效評估項目。	三、議案提報第 12 屆第 18 次董事會通過