

宏碁資訊服務(股)公司
112年薪酬委員會之重要決議

日期	會議名稱	議案內容及後續處理事項
112.03.14	112年 第一次薪委會	1. 民國111年經理人目標獎金結算案
		2. 民國111年度董事酬勞暨員工酬勞分派案
		3. 擬修訂本公司「董事酬金給付原則」案
		4. 民國112年本公司經理人調薪建議案
		薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過
		公司對薪酬委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過薪酬委員會提交董事會之議案與意見
112.05.02	112年 第二次薪委會	1. 民國111年員工及經理人酬勞分配建議案
		2. 本公司經理人異動案
		薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過
		公司對薪酬委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過薪酬委員會提交董事會之議案與意見
112.08.01	112年 第三次薪委會	1. 本公司第二屆獨立董事適用報酬之名單與金額建議案
		2. 本公司第二屆一般董事適用報酬之名單與金額建議案
		薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過
		公司對薪酬委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過薪酬委員會提交董事會之議案與意見
112.10.31	112年 第四次薪委會	1. 民國113年經理人目標獎金預算暨指標建議
		2. 民國113年度調薪規劃及預算案
		薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過
		公司對薪酬委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過薪酬委員會提交董事會之議案與意見