

采威國際資訊股份有限公司
113年薪資報酬委員會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
113.03.27	報告事項	1	上次會議執行情形。	
	討論事項	1	擬追認委任資安長案。	通過
		2	擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.05.20	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬訂定民國113年度第一次現金增資之員工認股辦法案。	通過
		2	擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.10.22	報告事項	1	上次會議執行情形。	
	討論事項	1	擬推舉薪資報酬委員會召集人及主席案	通過
		2	擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案	通過
	臨時動議	1	無。	
113.12.27	報告事項	1	上次會議後續追蹤之討論議題	
		2	第二屆審計委員會成員介紹	
		3	董事責任險報告	
		4	會計師關鍵查核事項報告	
		5	加強投資中小企業委託投資管理計畫	
		6	114年薪資報酬委員會、審計委員會及董事會行程規劃	
	討論事項	1	擬通過民國112年度員工酬勞發放案	通過
		2	擬通過本公司經理人民國113年度獎金發放案	通過
		3	擬通過經理人職務暨薪資異動調整案	通過
		4	擬增訂經理人酬金給付辦法案	通過
		5	擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案	通過
		6	擬重新推舉薪資報酬委員會召集人及主席案	通過
	臨時動議			
		1	無。	