

	曜亞 112 年度薪資報酬委員會重要紀錄明細		
日期	重要討論事項	決議結果	董事會對薪委會決議意見
112.03.16	審議本公司 111 年度員工	委員會全體成員	除有自身利害關係之董事因
第五屆第5次	及董事酬勞分配案	同意通過。	利益迴避而未參與討論及表
			決外,經主席徵詢其餘出席董
			事同意照案通過。
112.08.08	審議本公司 111 年度董事	委員會全體成員	除有自身利害關係之董事因
第五屆第6次	酬勞分配案	同意通過。	利益迴避而未參與討論及表
			決外,經主席徵詢其餘出席董
			事同意照案通過。(於主席迴
			避時,由主席指派董事張明正
			代理主席主持本案之討論及
			表決。)
112.12.29	本公司 112 年度經理人經	委員會全體成員	經主席徵詢全體董事同意照
第五屆第7次	營獎金發放案	同意通過。	案通過。
	本公司 112 年度經理人年		
	終獎金發放案		