

肆、運作情形

日期	屆次	出席委員	會議內容
111 年 8 月 10 日	第五屆 第一次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 通過本公司 111 年度經理人薪資調整案 2. 通過本公司之子公司(安特羅生物科技(股)公司)110 年員工認股權憑證分配予控制公司(本公司)經理人名單案
111 年 11 月 9 日	第五屆 第二次	徐小波、何美鄉、許永聲 (委託徐小波)	1. 通過本公司112年度經理人績效評估與薪資報酬暨各項津貼標準案 2.通過本公司 112 年度董事、監察人績效評估與薪資報酬暨各項津貼標準案
112 年 5 月 9 日	第五屆 第三次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 通過本公司 111 年度經理人員工酬勞分派執行案 2. 通過本公司經理人升任案
112 年 8 月 9 日	第五屆 第四次	徐小波、何美鄉、許永聲	1.討論董事長兼執行長合約案
112 年 8 月 11 日	第五屆 第五次	徐小波、何美鄉、許永聲	1.通過董事長兼執行長合約案
112 年 11 月 10 日	第五屆 第六次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 通過本公司一一三年度經理人績效評估與薪資報酬暨各項津貼標準案 2. 通過本公司新技術與製程開發處副總經理任用案 3. 通過本公司一一二年度經理人久任獎金分派執行案 4. 通過本公司 113 年度董事、監察人績效評估與薪資報酬暨各項津貼標

			準案
113 年 5 月 8 日	第五屆 第七次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 通過本公司一一三年度 經理人久任獎金分派執 行案 2. 通過子公司安特羅生技 113 年現金增資分配本 公司經理人認股案
113 年 11 月 12 日	第五屆 第八次	徐小波、何美鄉、許永聲、 蕭美玲	1. 通過本公司 114 年度經 理人績效評估與薪資報酬 暨各項津貼標準案 2. 通過本公司 114 年度董 事、監察人績效評估與薪資 報酬暨各項津貼標準案