

決議 (附註5)		□成(附註6)	反對(附註6)	(附註6)
10.	《關 訂□司〈董 高級管□ 員薪酬管□制 〉 □□》			
11.	《關 董 高級管□ 員薪酬 □ □□》			
決議 (採取 投票□式)		□ 投票(附註7)(□□ 票□)		
12.	《關 □司董 □□□□舉暨□舉第十 □董 執行董 兼行董 □□》			
12.01	《關 □楊國 □ □□ 兼行董 □□》			
12.02	《關 □□嘉□□ □□ 兼行董 □□》			
12.03	《關 □汪寶 □ □□ 兼行董 □□》			
12.04	《關 □趙曄青□ □□司兼行董 □□》			
12.05	《關 金 永 □ □□司兼行董 □□》			
13.	《關 □司董 □□□□舉暨□舉第十 □董 □獨立非執行董 □□》			
13.01	《關 □姜國芳□ □□司獨立兼行董 □□》			
13.02	《關 □□ □ 士□□司獨立兼行董 □□》			
13.03	《關 □楊 □ □□司獨立兼行董 □□》			
13.04	《關 委 鄭 □ □□司獨立兼行董 □□》			

□：2026年 _____ □ _____ 簽署(附註8)：_____

附註：

1. 請 楷填 □□司□□名□所□ □名( )。
2. 請 楷填 □□司□□名□所□ 地址。
3. 請填 您 名義 記與 表委 表□□關 □ 。 □□填 ，則 表委 表□□，視□與 您名義 記 所□□□司□□關。
4. □委派□□司大□ 外 士□ □ ，請□「大會□ 或」字樣刪去， 在 □□填 所 委派 士 姓 名 地址。□□□ 和表 □□□□委 或□ □□ □ □□ 和表決，該□□ □ 是□□司 □□。 □名□□均可簽署 表委 表□，惟若親 或委派 □ □ □名□□， ，則 □□ □名□□所 □ 表決， 論是親 或 □詢 普 □□ □□ □□ □□ □□ □ ，須 □受□ 表□餘□名□□ □ 表決。□□□言，□□ □□□ 須□□□司□□名□□與□關□ 關 □□□□名□ ，□定。
5. 普□決□□須 經□ 年 □□□□表決□ □□(包括□□ □)所□□ 分 □□(包括□□ □)□□。特別決□□須 經□ 年 □□□□表決□ □□(包括□□ □)所□□ 分 □□(包括□□ □)□□。該
6. **注 : 如 委 □ 或□ □ 投 或動 委 □□。諮**