

112 年度薪資報酬委員會運作情形

- 一、本公司之薪資報酬委員會於 108 年 9 月 25 日成立，委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：111 年 05 月 27 日至 114 年 05 月 26 日，112 年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席比例
召集人	林茂榮	4	0	4	100%
委員	楊康	4	0	4	100%
委員	呂清雄	4	0	4	100%

三、工作重點：

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

四、運作情形

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬報酬委員會意見之處理
112.03.07	第三屆 第四次	民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞案，提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
		擬訂「董事及經理人薪資報酬標準與結構」案，提請 討論。		無
112.05.09	第三屆 第五次	本公司民國 111 年度經理人酬勞個別數額分配案，提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
		本公司民國 111 年度董事酬勞個別數額分配案，提請 討論。		無
112.08.08	第三屆 第六次	擬核定限制員工權利新股經理人獲配名單與股數案，提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
112.12.27	第三屆 第七次	擬訂「民國 112 年度經理人年終獎金分配案」，提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
		擬修訂經理人薪資報酬標準與結構案，提請 討論。		