

113 年度-薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會出席情形

本公司薪資報酬委員會委員計 3 人，全體由獨立董事組成，本屆委員任期：113 年 6 月 14 日至 116 年 6 月 13 日。

113 年度薪資報酬委員會開會 4 次，各獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	備註
蕭峯雄	3	3	0	113/6/14 卸任
吳誠修	4	4	0	
李明燕	3	3	0	113/6/14 卸任
陳慶昌	1	1	0	113/6/14 新任
郭茗君	1	1	0	113/6/14 新任

定期檢討薪資報酬

本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決。

- 一、訂定董事之薪資報酬。
- 二、訂定董事長、總經理及經理人之薪資報酬。
- 三、其他由董事會交議之案件。

本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時另行召開會議。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容	決議結果
113.1.26	本公司總經理之薪資報酬案，提請討論。	本案經全體出席委員，無異議照案通過。
	本公司 112 年度經理人年終獎金分配事宜，提請討論。	本案經全體出席委員，無異議照案通過。
	本公司新設策略長乙職，其薪資報酬案，提請討論。	本案經全體出席委員，無異議照案通過。
113.3.14	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請決議。	本案經全體出席委員，無異議照案通過。
113.5.14	本公司 113 年度經理人調薪案，提請討論。	本案經全體出席委員，無異議照案通過。
113.8.13	本公司第十六屆董事會之董事每月報酬案，提請討論。	本案經全體出席委員，無異議照案通過。
	本公司第六屆薪資報酬委員會之委員、第四屆審計委員會之委員每月報酬案，提請討論。	因報酬數額有涉及自身利益，本議案經全體出席委員同意，全案逕提董事會討論。
	本公司 112 年度董事酬勞分配案，提請討論。	本案經全體出席委員，無異議照案通過。