

本公司一一二年度薪資報酬委員會重要決議

一、薪酬委員會出席情形：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：110 年 7 月 9 日至 113 年 7 月 8 日，112 年薪資報酬委員會開會 4 次。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	嵇德斌	4	0	100	無
委員	蔡天俊	4	0	100	無
委員	邱德成	3	1	75	無

二、薪酬委員會重要決議：

會議日期	議案內容	薪資報酬委員會決議	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.01.17	1. 111 年度員工及董事酬勞之分派比率案。 2. 111 年度經理人年終績效獎金發放案。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
112.02.23	1. 修訂「董事酬金給付辦法」。 2. 111 年度員工及董事酬勞之分派金額案。 3. 111 年度董事長績效獎金發放案。 4. 111 年下半年經理人獎金發放案	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
112.05.02	1. 111 年度經理人員工酬勞發放案。 2. 111 年度董事酬勞發放案。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
112.08.10	1. 112 年度上半年度經理人績效獎金發放案。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過