

本公司一一一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，111 年薪資報酬委員會開會 5 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	5	0	100	新任
委員	蔡天俊	5	0	100	新任
委員	邱德成	5	0	100	連任

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
111.01.13	1. 本公司一一〇年度員工及董事酬勞之分派比率案。 2. 本公司一一〇年度經理人年終獎金發放案。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
111.02.22	1. 本公司一一〇年度員工及董事酬勞之分派金額案。 2. 本公司一一〇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
111.04.28	1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 2. 本公司一一〇年度經理人員工酬勞發放案。 3. 本公司一一〇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
111.08.02	1. 修訂本公司「董事酬金給付辦法」。 2. 本公司總經理一一一年度上半年績效獎金發放暨調薪案。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
111.08.30	1. 本公司經理人一一一年度上半年獎金發放暨調薪案。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過