

2022年度薪資報酬委員會

運作情形

1. 薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2) 本屆委員任期：111年8月11日至114年6月13日，111年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	何俊輝	3	-	100%	111年8月11日委任連任
委員	黃志鵬	3	-	100%	111年8月11日委任連任
委員	程凱	3	-	100%	111年8月11日委任連任
委員	陳建宏	1	-	100%	111年8月11日委任新任

2. 薪資報酬委員會開會資訊

期別/日期	議案內容	決議結果及所有成員意見
第一屆第12次 111.1.20	1. 討論本公司 110 年度經理人年終績效獎金分配案 2. 本公司 111 年度經理人年度調薪案	薪資報酬委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 董事會：經出席董事討論後全體同意照案通過。
第一屆第13次 111.4.28	討論本公司 111 年度經理人第一次績效獎金分配案	薪資報酬委員會：全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 董事會：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第二屆第1次 111.9.19	1. 討論本公司 111 年度新任董事(含獨立董事)、審計委員及薪酬委員薪資報酬之給付案 2. 討論本公司 111 年度經理人第二次績效獎金分配案	薪資報酬委員會：全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 董事會：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。