112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,112年度薪資報酬委員會開會4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	4	-	100%	111年8月11 日委任連任
委員	黄志鵬	3	1	75%	111年8月11 日委任連任
委員	程凱	4	-	100%	111年8月11 日委任連任
委員	陳建宏	3	1	75%	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	
第二屆第2次 112.1.12	討論本公司 111 年度經理 人年終績效獎金分配案	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。	
第二屆第3次 112.3.22	討論本公司 111 年度員工 酬勞及董事酬勞分配案	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。	
第二屆第4次 112.4.27	1.擬設置公司治理主管案 2.討論本公司 112 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5次 112.8.10	1 本公司 111 年度董事(不 含獨立董事)酬勞分配案 2.本公司 111 年度員工酬 勞(經理人)分配案 3.討論本公司 112 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。	