

薪資報酬委員會 112 年度運作情形

本屆委員會任期自 112 年 6 月 7 日至 115 年 6 月 6 日止，薪酬委員計三人，由薛富井、陳厚銘、聶建中等三位獨立董事組成。112 年度共計開會三次，每次會議三位獨立董事均親自出席。

一、薪資報酬委員會職權

- (1) 定期檢討薪酬辦法並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估董事及經理人之薪資報酬。

二、112 年薪資報酬委員會會議資訊如下：

日期	議案內容	決議結果	公司對委員意見之處理
112.01.16	111 年度董事與經理人之年終獎金案	委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112.03.01	111 年度董事酬勞與員工酬勞分配案	委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112.08.07	(1) 檢討並訂定董事及經理人之薪資報酬制度、經理人員工酬勞分配基數與經理人庫藏股分配基數。 (2) 檢討並訂定董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額。 (3) 111 年度配發董事與員工酬勞分配案。	委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。