薪資報酬委員會 113 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。113 年度共開會二次，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、 113 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
113.01.30	本公司 112 年度董事與經理人年終獎金案	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。
113.08.13	(1) 新任黃少梅協理及張國興協理薪資報酬之內容及數額。 (2) 調整本公司五位經理人之職稱薪資報酬內容及數額。 (3) 討論本公司 113 年現金增資發行新股經理人可認購股數標準。 (4) 討論本公司 113 年現金增資發行新股經理人可認購股數數額。 (5) 發放吳運旭退休金案。	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。