

薪資報酬委員會 111 年度執行情形

111 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員出席情形：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(B/A)	備註
召集人	蔣凱倫	3	0	100%	無
委員	王添勝	3	0	100%	
委員	謝正忠	3	0	100%	

111 年薪資報酬委員會開會 3 次，重要決議事項如下：

開會日期	重要議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 2 次 111.1.13	1.定期檢討董事及經理人之薪資報酬 2.討論 110 年度經理人年終獎金及 111 年度節慶獎金發放案 3.本公司 111 年度退休經理人預估年終獎金發放案	薪酬委員會全體出席委員同意通過	提本公司董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 3 次 111.3.4	1.審查本公司 110 年度董事酬勞分派案 2.審查本公司 110 年度員工(含經理人)酬勞分派案 3.討論本公司第一屆審計委員會成員酬勞及車馬費發放相關事宜 4.討論本公司董事出席董事會議之車馬費 5.本公司 111 年度經理人年終獎金發放案		
第 5 屆 第 4 次 111.8.4	1. 本公司 111 年度經理人薪資報酬案		