

## 薪資報酬委員會 112 年度執行情形

112 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出列席情形：

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	4	0	100%	無
委 員	王添勝	4	0	100%	
委 員	謝正忠	4	0	100%	

112 年薪資報酬委員會開會 4 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
112.01.12 第 5 屆第 5 次	1.定期檢討董事及經理人之薪資報酬 2.討論 111 年度經理人年終獎金及 112 年度 節慶獎金發放案 3.本公司 112 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
112.03.10 第 5 屆第 6 次	1.審查 111 年度董事酬勞分派案 2.審查 111 年度員工(含經理人)酬勞分派案		
112.08.03 第 5 屆第 7 次	1.「員工酬勞發放辦法」修訂案		
112.11.07 第 5 屆第 8 次	1.「考績評核辦法」修訂案 2.總經理薪資報酬案		