

薪資報酬委員會開會資訊

薪酬委員出席情形：

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，全體由獨立董事組成。

111 年度薪資報酬委員會開會 5 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
李哲宇	5	5	0
簡佑任	5	5	0
鄧富吉	5	5	0

本公司薪酬委員會 111 年運作情形如下：

日期	薪酬委員會屆次	議案內容	決議結果	董事會決議結果
111.1.12	第 4 屆第 6 次	本公司 110 年度經理人年終獎金發放案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
111.3.17	第 4 屆第 7 次	本公司民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
111.8.4	第 4 屆第 8 次	本公司擬辦理員工持股信託案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
		修正董事及經理人薪酬政策案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
111.11.3	第 4 屆第 9 次	本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
111.12.22	第 4 屆第 10 次	檢討並修正本公司「董事及經理人薪酬政策」案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
		評估並訂定本公司 112 年度總經理及總經管人員薪酬案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過