

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。

112 年共計開會 2 次(第四屆開會 1 次，第五屆開會 1 次)，獨立董事出席情形如下：

第四屆出席情形				
姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	備註
李哲宇	1	1	0	112.6.14 卸任
鄧富吉	1	1	0	
簡佑任	1	1	0	112.6.14 卸任
第五屆出席情形				
姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	備註
鄧富吉	1	1	0	112.6.14 連任
蘇文旭	1	1	0	112.6.14 新任
王孔政	1	1	0	112.6.14 新任

本公司薪酬委員會 112 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
112.5.4	第四屆第十一次	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
		擬訂定本公司第十屆董事會獨立董事薪資報酬案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
112.12.21	第五屆第一次	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 113 年度董事及總經理之薪資報酬案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過