

111 年度薪資報酬委員會運作情形

民國 111 年度薪資報酬委員會開會 2 次，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	吳增峰	2	0	100%
委員	戴國明	2	0	100%
委員	余維斌	2	0	100%

薪資報酬委員會職權範圍之內容

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會開會資訊

民國 111 年度薪資報酬委員會開會 2 次，開會資訊如下：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆 第七次 (111/1/12)	審議修改本公司「業務績效獎金辦法」	經主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	審議修改「薪資報酬委員會組織規程」 部份條文	經主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	審議 110 年度經理人年終獎金	經主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 第一次 (111/08/11)	審議 110 年度董事、監察人及經理人績 效評估、及薪資報酬執行情形	經主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	審議薪資報酬之政策、制度、標準、結 構及董事、監察人及經理人之薪資報酬 及經理人月績效獎金辦法	經主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	審議修訂本公司「董事、監察人及功能 性委員酬金給付辦法」、「董監酬勞分配 辦法」部份條文	經主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	審議本公司 111 年度經理人調薪案	經主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。