

## 112 年度薪資報酬委員會運作情形

民國 112 年度薪資報酬委員會開會 3 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	3	0	100%
委員	戴國明	3	0	100%
委員	余維斌	3	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 112 年度薪資報酬委員會開會 3 次，開會資訊如下：

開會日期	議案內容	薪酬委員會決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆 第二次 (112/1/13)	審議修改本公司「業務績效獎金辦法」案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	審議經理人業務處鄭振海先生申請舊制結清案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	審議 111 年度經理人年終獎金案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
第五屆 第三次 (112/3/22)	審議本公司職務津貼異動案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	審議本公司人事異動案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
第五屆 第四次 (112/8/9)	審議 111 年度董事及經理人績效評估、及薪資報酬執行情形案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	審議薪資報酬之政策、制度、標準、結構及董事及經理人之薪資報酬及經理人月績效獎金辦法案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	審議經理人製造處李威信先生申請舊制結清案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	審議 112 年度經理人調薪案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	審議提供董事長配車案。	全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。