

薪資報酬委員會

● 112 年度出席情形：

職稱	姓名	實際出席	委託出席	實際出席率
召集人	張日炎	4	0	100%
委員	林志明	4	0	100%
委員	鄭欽華	4	0	100%

● 112 年度運作情形：

薪資報酬委員會 日期/期別	重要議案內容	薪資報酬委員會決議結果 及公司對薪資報酬委員會 意見之處理
112/3/2 第五屆第九次	1. 通過本公司經理人晉升及薪酬案。	薪資報酬委員會委員一致 通過所有議案，董事會並 依薪資報酬委員會之建 議，核准通過所有議案。
112/5/5 第五屆第十次	1.通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。	
112/8/4 第六屆第一次	1.通過本公司經理人薪酬案。 2.通過本公司經理人晉升及薪酬案。 3.通過本公司董事長薪酬案。	
112/12/29 第六屆第二次	1.通過本公司112年度董事長及經理人年終獎金 發放案。	

薪資報酬委員會

● 111 年度出席情形：

職稱	姓名	實際出席	委託出席	實際出席率
召集人	張日炎	4	0	100%
委員	林志明	4	0	100%
委員(註)	鍾柄泓	0	0	0%
委員(註)	鄭欽華	3	0	100%

註：鍾柄泓獨立董事於 111/3/11 解任；鄭欽華獨立董事於 111/4/15 新任。

● 111 年度運作情形：

薪資報酬委員會 日期/期別	重要議案內容	薪資報酬委員會決議結果 及公司對薪資報酬委員會 意見之處理
111/4/15 第五屆第五次	1.通過本公司110年度董事及員工酬勞分派案。 2.通過本公司經理人111年度薪酬調整案。	薪資報酬委員會委員一致 通過所有議案，董事會並 依薪資報酬委員會之建 議，核准通過所有議案。
111/8/5 第五屆第六次	1.通過本公司經理人晉升及薪酬案。	
111/11/10 第五屆第七次	1.通過本公司經理人晉升及薪酬案。	
111/12/29 第五屆第八次	1.通過本公司111年度經理人年終獎金發放案。	

薪資報酬委員會

● 110 年度出席情形：

職稱	姓名	實際出席	委託出席	實際出席率
召集人	張日炎	2	0	100%
委員	鍾柄泓	2	0	100%
委員	林志明	2	0	100%

● 110 年度運作情形：

薪資報酬委員會 日期/期別	重要議案內容	薪資報酬委員會決議結果及公司 對薪資報酬委員會意見之處理
110/6/24 第五屆第三次	1.通過本公司經理人聘任案。 2.通過本公司經理人績效獎金發放案。	薪資報酬委員會委員一致通過所有議案，董事會並依薪資報酬委員會之建議，核准通過所有議案。
110/12/29 第五屆第四次	1.通過本公司薪酬委員會民國111年工作計劃案。 2.通過本公司經理人委任案。 3.通過本公司110年度經理人年終獎金發放案。	