

薪資報酬委員運作情形

第一屆薪資報酬委員會委員 任期 110/9/28~113/9/27，截至 112/8/10，已開會 9 次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率(%)	備註
召集人	蔡家昌	8	1	100%	
委員	蔡碧華	9	0	100%	
委員	林廷祥	5	0	100%	111 年 11 月 22 日就任，應開會 5 次，實際出席 5 次，出席率 100%。
委員	黃意晴	5	0	100%	111 年 10 月 31 日辭任，應開會 5 次，實際出席 5 次，出席率 100%。

重要決議事項

薪酬委員會日期	期別	議案內容	決議結果
110.10.15	第 1 屆第 1 次	一、審查本公司經理人之各項薪資報酬項目案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、未來新聘任經理人薪酬之授權案。	全體出席委員無異議照案通過。
110.12.30	第 1 屆第 2 次	一、110 年度員工酬勞及董事酬勞發放比例案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、經理人 110 年度薪資報酬及績效獎金發放案。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、本公司「董事會績效評估辦法」訂定案	全體出席委員無異議照案通過。

		四、本公司「董事及經理人績效評估辦法」訂定案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.03.28	第 1 屆第 3 次	一、本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」訂定案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.06.01	第 1 屆第 4 次	一、本公司 110 年度董事酬勞分派案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.10.21	第 1 屆第 5 次	一、本公司 111 年度經理人調薪案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.12.26	第 1 屆第 6 次	一、本公司 110 年度經理人之員工酬勞分配案。	全體出席委員無異議照案通過。
112.03.08	第 1 屆第 7 次	一、本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	全體出席委員無異議照案通過。
112.06.01	第 1 屆第 8 次	一、本公司擬委任經理人案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司新任會計主管及新聘經理人薪資結構及金額案。	全體出席委員無異議照案通過。
112.08.10	第 1 屆第 9 次	一、本公司 111 年度董事酬勞發放案。	全體出席委員無異議照案通過。