113年度薪資報酬委員會運作情形

職權:

- 1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2.定期評估並訂定董事及經理人的薪資報酬。

運作情形:

- 1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 2.113年度薪資報酬委員會共開會2次(A),出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人 (第五屆)	劉遵義	2	0	100%	該委員為本公司第五屆薪資報酬委 員會召集人,於113年6月20日卸任, 應出席2次
召集人(第六屆)	李大嵩	2	0	100%	該委員為本公司第五屆薪資報酬委 員會委員,應出席次數2次。並連任 第六屆委員並擔任召集人
委員	張玲娟	2	0	100%	該委員為本公司第五屆薪資報酬委 員會委員,於113年6月20日卸任,應 出席2次
委員	徐爵民	不適用	不適用	不適用	該委員為本公司第六屆薪資報酬委 員會委員,113年8月8日新任
委員	黃瓊慧	不適用	不適用	不適用	該委員為本公司第六屆薪資報酬委 員會委員,113年8月8日新任

113年度薪資報酬委員會之開會日期、議案內容與決議結果

日期	議案內容	決議結果
第五屆第五次 113.02.21	本公司一一二年全年度董事及員工酬勞	委員會全體成員同意通過
第五屆第六次 113.05.02	 副總經理級以上人事任命案 一一三年公司目標達成獎金計畫 	委員會全體成員同意通過

其他應記載事項:

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。
- 三、公司之薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊?是,依上述職權辦理。