

111 年度薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會	出席委員數 (出席率)	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 民國 111 年 第一次 111.01.26	3 100%	案由一：本公司經理人 110 年度年終獎金案。	出席委員全體同意通過。	1. 本案表決時，關係人法人董事代表：陳兩傳先生、陳韻如女士及經理人：溫秀菊女士、張擎天先生、王維仁先生迴避，主席經在席董事委由獨立董事王志誠先生代理。 2. 提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：本公司經理人(不含兼任董事)110 年度員工酬勞發放案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 民國 111 年 第二次 111.03.30	3 100%	案由一：本公司經理人 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第六屆 民國 111 年 第三次 111.06.30	3 100%	案由一：推舉召集人案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第六屆 民國 111 年 第四次 111.08.10	3 100%	案由一：本公司 110 年度董事治理評分案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：本公司 110 年度董事酬勞分配案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

第六屆 民國 111 年 第五次 111.12.30	3 100%	案由一：本公司經理人 110 年度員工 酬勞發放案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
-------------------------------------	-----------	-------------------------------	-------------	------------------