

112 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
第六屆 民國 112 年第一次 112.01.13	3 100%	案由一：本公司經理人 111 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、陳韻如女士及其他利害關係人迴避，主席經在席董事委由獨立董事王志誠先生代理。 2.本案經代理主席徵詢在席董事無異議照案通過。
第六屆 民國 112 年第二次 112.03.16	3 100%	案由一：本公司經理人 111 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 112 年第三次 112.05.11	3 100%	案由一：修訂「董事報酬與酬勞給付辦法」。	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 112 年第四次 112.08.11	3 100%	案由一：本公司 111 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 111 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 111.12.28	3 100%	案由一：本公司經理人 111 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。
		案由二：本公司董事長薪資報酬案。	出席委員全體同意通過。	1.本案因陳兩傳先生為利害關係人，故於表決時迴避，主席委由獨立董事王志誠先生代理。 2.本案經代理主席徵詢在席董事無異議照案通過。
		案由二：本公司新任總經理-陳明賢先生委任案。	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。

