

薪資報酬委員會

薪酬委員會職權、成員組成及運作情形

(一) 委員會職權

依據本公司之薪資報酬委員會組織規程執行。

(二) 成員組成

職稱	姓名	運作情形
召集人	吳建勳	本屆委員任期：112年06月19日至115年06月20日
委員	詹進義	薪酬委員會之職能，係以善良管理人之注意，就本公司董事及經理人之薪資報酬數額、政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。 有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。 最近年度運作情形請詳下表所示。
委員	張晉誠	

(三) 運作情形

112年度薪資報酬委員會運作情形

會議日期	議案內容及後續處理
112/3/16	<p>一.報告事項</p> <p>A.上次會議記錄及執行情況報告</p> <p>B.其他重要報告事項：無</p> <p>二.討論事項</p> <p>A.上次會議保留之討論事項 無</p> <p>B.董事、經理人酬勞案</p> <p>會議結論： 薪資報酬委員會決議結果：全體委員同意通過。</p>
112/8/8	<p>一.報告事項</p> <p>A.上次會議記錄及執行情況報告</p> <p>B.其他重要報告事項：無</p> <p>二.討論事項</p> <p>A.上次會議保留之討論事項 無</p>

	<p>B.推舉薪酬委員會主席</p> <p>會議結論： 薪資報酬委員會決議結果：全體委員同意通過。</p>
<p>112/11/8</p>	<p>一.報告事項</p> <p>A.上次會議記錄及執行情況報告</p> <p>B.其他重要報告事項：無</p> <p>二.討論事項</p> <p>A.上次會議保留之討論事項</p> <p>無</p> <p>B.薪酬委員會組織規程定期檢討</p> <p>C.經理人薪酬政策及制度評估</p> <p>會議結論： 薪資報酬委員會決議結果：全體委員同意通過。</p>

