薪資報酬委員會近二年運作情形

最近(113)年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形

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	方 惠 玲	2	0	100	
委員	李 玲 玲	2	0	100	
委員	陳 家 彬	2	0	100	
委員	陳 育 成	2	0	100	

最近年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果如下

屆次	議案內容	決議結果	董事會對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆第 3 次 114.01.21	1. 113 年度董事長年終獎金給付案 2. 113 年度經理人年終獎金給付案 3. 114 年度董事長與經理人每月薪資調整案	委員會全體成員無異議照案通過	全體出席董事同意通過

屆次	議案內容	決議結果	董事會對薪資報酬委員會意見之處理
	4.「經理人薪酬管理辦法」修訂案 5.公司章程修訂案		
第 5 屆第 2 次 113.05.09	1.112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.112 年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案	委員會全體成員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
第 5 屆第 1 次 113.02.01	1.第 5 屆薪酬委員推選薪酬委員會召集人案 2.112 年度董事長年終獎金給付案 3.112 年度經理人年終獎金給付案 4.113 年度董事長與經理人每月薪資調整案 5.獨立董事陳家彬、陳育成之中興大學學術回饋金代扣案	委員會全體成員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
第 4 屆第 8 次 112.05.10	1.111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.111 年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案 3.公司治理主管任命案 4.新增業務部副理蔡旻修為經理人案	委員會全體成員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
第 4 屆第 7 次 112.01.18	1.111 年度董事長年終獎金給付案 2.111 年度經理人年終獎金給付案	委員會全體成員無異議照案通過	全體出席董事同意通過