

113 年度薪資報酬委員會運作情形

本屆委員任期: 112 年 6 月 6 日至 115 年 5 月 25 日。

最近年度 (113 年度) 薪資報酬委員會開會 4 次，3 位委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出 席次數	應出席次 數 (A)	實際出席 % (B/A)	備註
召集人	程德睿	4	0	4	100%	
委員	陳偉康	4	0	4	100%	
委員	梁基岩	4	0	4	100%	

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	屆次	議案內容	決議結果
113/03/08	第六屆第三次	審議本公司董事、經理人之績效評估與薪資報酬之制度、標準、結構及薪酬計畫暨 112 年度年終獎金發放原則案	經全體出席委員討論，董事、經理人之績效評估與薪資報酬之制度、標準、結構及薪酬計畫及年終獎金發放原則尚屬合理，並經主席徵詢全體出席委員後，本案無異議照案通過。
		討論永續發展委員會委員薪資報酬案	本案採逐一表決逐一迴避。 利害關係人程德睿委員及陳偉康委員於討論其自身議案時（討論程德睿委員薪酬時，由梁基岩委員暫代會議主席）均迴避未參與討論及表決，經主席徵詢其餘出

			席委員無異議，照案通過。
113/08/12	第六屆第四次	審議本公司 112 年度員工及董事酬勞分配原則案	本案經主席徵詢出席委員無異議，本案照案通過。
		審議本公司 113 年度薪資調整案	本案經主席徵詢出席委員無異議，本案照案通過。
113/11/12	第六屆第五次	業務部及研發中心主管晉升案	經主席徵詢出席委員無異議，本案照案通過。
113/12/19	第六屆第六次	審議本公司擬聘總經理之薪酬案	經主席徵詢出席委員無異議，本案照案通過。