

112 年度薪酬委員會之重要決議

日期/期別	議案內容	薪酬委員會決議結果及 公司對薪酬委員會意見之處理
第一屆第一次 112.03.02	擬訂定本公司「薪資報酬之政策、制度、標準與結構」、「董事及經理人薪酬管理辦法」及「董事及經理人績效評估辦法」案。	<p>薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員討論與修正後，無異議通過，提請董事會討論。</p> <p>董事會決議： 本案經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。</p>
	審查適用經理人範圍案。	<p>薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員討論與修正後，無異議通過，提請董事會討論。</p> <p>董事會決議： 本案經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。</p>
第一屆第二次 112.03.27	一一一年員工酬勞及董事酬勞分派提案。	<p>薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員一致同意採 A 案，提請董事會討論。</p> <p>董事會決議： 本案經主席徵詢出席董事一致同意： (1)111 年度員工酬勞提撥 1,336,854 元，授權由董事長分派予員工。 (2)董事酬勞提撥 1,336,854 元，以 A 案分派並提送股東會報告。</p>
	總經理 2022 年績效獎金暨 2023 年薪提案。	<p>薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員一致同意採 B 案，提請董事會討論。</p> <p>董事會決議： 本案經主席徵詢出席董事一致同意照案 B 通過。</p>
	2022 年稽核主管及財會主管績效考核及獎金案	<p>薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。</p> <p>董事會決議： 本案經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。</p>
	稽核主管薪酬調整建議案	<p>薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員一致同意採 C 案，提請董事會討論。</p> <p>董事會決議： 本案經主席徵詢出席董事一致同意照案 C 通過。</p>