**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。 | 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。  董事會決議：  本案經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。 |
| 審查適用經理人範圍案。 | 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。  董事會決議：  本案經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。 |
| 第一屆第二次  112.03.27 | 一一一年員工酬勞及董事酬勞分派擬案。 | 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。  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。 |
| 總經理2022年績效獎金暨2023年薪擬案。 | 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。  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。 |
| 2022年稽核主管及財會主管績效考核及獎金案 | 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。  董事會決議：  本案經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。 |
| 稽核主管薪酬調整建議案 | 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。  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。 |
| 第一屆第三次  112.08.31 | 設置公司治理主管案 | 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。  董事會決議：  本案經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。 |
| 第一屆第四次  112.11.02 | 修正「A-045\_董事及經理人績效評估辦法」案 | 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。  董事會決議：  本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第一屆第四次  112.11.02 | 修正「A-041薪資報酬委員會組織規程」案 | 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。  董事會決議：  本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 修正「A-042薪資報酬委員會議事運作管理辦法」案 | 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。  董事會決議：  本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |