

112 年度薪酬委員會開會情形與出席統計

➤ 會議情形

薪酬委員會 會議日期	議案內容及後續處理	溝通情形 及結果	公司對薪酬委 員會之意見處 理
112.3.13 (第四屆)	1. 本公司董事及經理人 111 年度年終獎金實際發放情形報告。 2. 本公司 111 年度董事酬勞分配案。 3. 本公司經理人 111 年度酬勞分配案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
112.12.27 (第五屆)	1. 本公司 112 年度董事會車馬費情形報告。 2. 本公司董事參與 111 年度盈餘分配情形報告。 3. 本公司經理人分配 111 年度員工酬勞情形報告。 4. 追認總經理薪資案。 5. 本公司經理人 112 年年終獎金建議發放案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過

➤ 出席統計

112 年度薪酬委員會召開 2 次會議，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

屆次	職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)
第四屆	委員(召集人)	楊連發	1	0	100%
	委員	林益民	1	0	100%
	委員	洪錫鵬	1	0	100%
第五屆	委員(召集人)	黃政勇	1	0	100%
	委員	羅儷英	1	0	100%
	委員	蘇裕仁	1	0	100%
	委員	洪錫鵬	1	0	100%