

112 年薪資報酬委員會決議事項

會議日期	薪 酬 委 員 會 之 重 大 決 議 事 項	決議結果
112.01.11 (第四屆 第九次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。	全體出席委員一致同意通過。
112.03.13 (第四屆 第十次)	(1) 本公司 111 年度董事會及審計委員會績效評估案。 (2) 本公司 111 年度董事及員工酬勞分派案。 (3) 本公司 112 年預計委任經理人人事異動案。 (4) 本公司委任經理人黃揚勳協理退休金給付案。	全體出席委員一致同意通過。
112.05.08 (第四屆 第十一次)	(1) 本公司 111 年度董事酬勞發放案。 (2) 本公司委任經理人陳秀雄總經理退休金給付案。	全體出席委員一致同意通過。
112.08.09 (第五屆 第一次)	(1) 本公司獨立董事之報酬建議案。 (2) 本公司董事(含獨立董事)車馬費調整案。	第一案： - 討論吳中書獨立董經全體出席委員一致同意通過。 - 討論朱博湧獨立董事，朱博湧獨立董事因涉及利害關係，迴避討論及表決，經其餘二位委員一致同意通過。 - 討論陳水金獨立董事，陳水金獨立董事因涉及利害關係，迴避討論及表決，經其餘二位委員一致同意通過。 第二案： 經全體出席委員一致同意通過。

