

111 年度薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。

前項有關審計委員會成員薪資報酬建議提交董事會討論，以審計委員會成員薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。

111 年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員出席及議案內容如下：

職 稱	姓 名	應出席 次數A	實際出席 次數B	委託出 席次數	實際出 (列) 席率(%) B/A	備 註
召集人	黃仁勇	2	0	1	0	
委員	吳誠修	2	2	0	100	
委員	蕭峯雄	2	2	0	100	

薪酬委員會之討論事由與公司成員意見之處理：

屆次日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬 委員意見之處理
第四屆 第五次 111.12.28	1. 本公司111年度經理人持續服務獎金分配討論案。	薪資報酬委員會全體出席委員照案通過。	提報董事會後經全體出席董事同意通過。