

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會112年檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

董事會日期	董事會期別(屆-次)	議案名稱	薪資報酬委員會日期	薪資報酬委員會期別(屆-次)	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理	董事會決議結果
112/1/18	9-34	本公司110年度董事會績效自評結果報告	112/1/16	9-32	本案洽悉，提送董事會報告。	無	本案洽悉。
112/1/18	9-34	本公司111年度員工酬勞提撥建議	112/1/16	9-32	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
112/1/18	9-34	本公司111年度營運績效(激勵)獎金提撥建議	112/1/16	9-32	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	無	經出席董事討論後，本案修正通過；另請提案單位參考出席董事所提意見，研議營運績效(激勵)獎金與經營績效成果連結之具體制度，並於向董事會提送下一年度營運績效(激勵)獎金提撥建議案前，將相關具體制度研議結果提送董事會審議。
112/1/18	9-34	本公司112年度調薪建議	112/1/16	9-32	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	無	經出席董事討論後，本案請提案單位參考出席董事所提意見重新研議及為必要溝通後，再審酌提請董事會審議。另潘清鴻董事表示反對意見(詳如發言摘要)，並列入會議紀錄。
112/1/18	9-34	本公司111年度董事酬勞提撥及分派建議	112/1/16	9-32	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
112/1/18	9-34	本公司111年度薪資報酬委員會執行情形	112/1/16	9-32	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
112/2/22	9-35	本公司111年度董事酬勞及員工酬勞實際提撥及分派金額報告	112/2/20	9-33	本案洽悉，提送董事會報告。	無	本案洽悉。
112/3/15	9-36	本公司111年度經理人績效評核結果建議	112/3/13	9-34	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
112/3/15	9-36	本公司112年度調薪建議	121/3/13	9-34	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案照案通過。
112/5/10	9-38	本公司111年度經理人績效(激勵)獎金發放建議	112/5/8	9-36	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
-	-	推選本公司「第十屆董事會之薪資報酬委員會召集人」	112/6/16	10-1	經出席委員一致推選邱見泉獨立董事為本公司第十屆董事會之薪資報酬委員會召集人。	不適用	-
112/6/20	10/3	本公司112年度薪資報酬競爭力(含經理人)檢視報告	112/6/16	10-1	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	無	本案洽悉。
112/6/20	10-3	本公司第十屆董事薪酬支給標準建議	112/6/16	10-1	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案除獨立董事固定報酬部分因涉及本委員會獨立董事成員之利益迴避事項，不予討論並逕提董事會審議外，餘照案通過，全案提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案照案通過。
112/10/18	10-6	擬具本公司113年度薪資報酬委員會工作計畫	112/10/17	10-3	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
112/12/13	10-8	本公司董事會秘書處主管暨公司治理主管異動及派任建議	112/12/12	10-5	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案照案通過。
112/12/13	10-8	本公司稽核室主管異動及派任建議	112/12/12	10-5	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
112/12/13	10-8	本公司113年度調薪建議	112/12/12	10-5	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位修正本案簡報總結第二點，刪除有關「預算範圍」之字。
112/12/13	10-8	本公司112年度整體獎金	112/12/12	10-5	經出席委員討論後，本案於明年一月董事會擬通過之整體獎金額度內，同意依提案單位所提修正補充簡報內容，提送董事會審議；另請提案單位依出席委員意見就會前討論及回應說明補充提案內容，並刪除簡報第12頁有關小結全部文字內容後，併送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案於明年一月董事會擬通過之整體獎金額度內，同意如薪資報酬委員會之預審結論，依提案單位所提修正補充簡報內容；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
112/12/13	10-8	本公司113年度經理人績效目標設定建議	112/12/12	10-5	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	無	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。