

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會113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
113/1/17	10-9	本公司112年度董事會績效自評結果報告	113/1/16	10-6	本案洽悉，提送董事會報告。	無	本案洽悉。
113/1/17	10-9	本公司「112年度員工酬勞提撥建議」	113/1/16	10-6	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。
113/1/17	10-9	本公司「112年度整體獎金、年終獎金與營運績效(激勵)獎金提撥建議」	113/1/16	10-6	經出席委員討論後，本案原則通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見調整議案說明。	無	經出席董事討論後，本案「112年度整體獎金、年終獎金與營運績效(激勵)獎金提撥建議」照案通過；另有關於經理人及員工個人績效評核結果連結之獎金額度之具體分派事宜，請提案單位參考出席委員所提意見審慎研議，並於分派前另案提送董事會審議。另楊正君董事表示附條件同意之保留意見(詳如發言摘要)，並列入會議紀錄。
113/1/17	10-9	本公司「113年度特定民俗節日疏運期間出勤慰勉金專案核發建議」	113/1/16	10-6	經出席委員討論後，本案原則同意113年專案發放「特定民俗節日期間出勤給付」共計六日，每日新臺幣500元，惟其相關給付名目、給付機制及給付時點等事項，請提案單位參考出席委員所提意見辦理，並提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案原則同意，並修正本案之給付名目為：「激勵金」，及給付時點與方式為：「採記點或記分方式於當年度終了前一併結算給付」。另授權經理部門得視與企業工會實際調解情形，於符合董事會綜合考量下，調整給付名目、時點及方式等替代方案，並與企業工會達成調解。另楊正君董事表示本案緩議並另行評估可行方案之保留意見(詳如發言摘要)，並列入會議紀錄。
113/1/17	10-9	本公司「112年度董事酬勞提撥及分派建議」	113/1/16	10-6	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。
113/1/17	10-9	本公司「112年度薪資報酬委員會職務執行情形」	113/1/16	10-6	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。
113/3/13	10-11	本公司「112年度經理人績效評核結果建議」	113/3/11	10-8	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；並請人資暨行政處參考出席董事所提意見辦理後續事宜。
113/3/13	10-11	本公司「董事會秘書處主管暨公司治理主管真除與晉升後之薪資調整建議」	113/3/11	10-8	經出席委員討論後，本案有關建議晉升職等部分修正為十一職等及晉升後薪資建議修正為本公司薪資級距表十一職等之第二區間(25百分位薪至中點薪間)，餘照案通過，提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案照案通過。
113/3/13	10-11	本公司「稽核室主管真除與晉升後之薪資調整建議」	113/3/11	10-8	經出席委員討論後，本案有關建議晉升職等部分修正為十一職等及晉升後薪資建議修正為本公司薪資級距表十一職等之第二區間(25百分位薪至中點薪間)，餘照案通過，提送董事會審議。	無	經出席董事討論後，本案照案通過。
113/5/8	10-13	本公司112年度經理人績效(激勵)獎金發放建議	113/5/6	10-9	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，本案照案通過；並請提案單位於未來辦理績效(激勵)獎金事宜時，應考量績效評等分配比例，並據以將公司績效(激勵)獎金發放制度回歸依據績效差異化辦理，以達本案激勵、留任與吸引優秀人才之目的。
113/8/7	10-16	本公司輪班勤務補助發放原則調整建議	113/8/5	10-11	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。
113/8/7	10-16	本公司職工福委會福利金提撥來源公司營收提撥率調整建議	113/8/5	10-11	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。
113/9/11	10-17	本公司員工福利事項「生育、養育及教育補助」建議	113/9/9	10-12	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，本案照案通過。
113/10/9	10-18	提送本公司113年度薪資報酬競爭力(含經理人)檢視報告案	113/10/8	10-13	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。
113/10/9	10-18	擬具本公司「114年度薪資報酬委員會工作計畫」案	113/10/8	10-13	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。
113/12/11	10-20	本公司「指定日期激勵金核發原則建議」案	113/12/9	10-14	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。
113/12/11	10-20	本公司「年度總獎金提撥制度」建議案	113/12/9	10-14	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，本案有關「營運激勵金」之發放日期，授權由董事長核定後執行之，餘照案通過；另請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
113/12/11	10-20	本公司經理人114年度績效目標設定案	113/12/9	10-14	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。