

## 112 年度薪資報酬委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	楊千	5	0	100%	110.07.23 連任
委員	葉惠心	5	0	100%	110.07.23 連任
委員	王茂榮	5	0	100%	110.07.23 連任
委員	黃姿裴	5	0	100%	110.07.23 新任

日期	決議事項	決議結果	成員反對或保留意見
第五屆 第八次 112.01.13	1.決議通過本公司一一一年度經理人績效獎金分配案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第五屆 第九次 112.02.24	1.決議通過本公司一一一年度提列之員工及董事酬勞金額。 2.決議通過本公司董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第五屆 第十次 112.05.10	1.決議通過本公司一一二年度經理人薪酬案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第五屆 第十一次 112.08.10	1.決議通過本公司一一一年度董事酬勞分配案。 2.決議通過本公司經理人一一一年度員工酬勞分配案。 3.決議通過本公司經理人持有銳澤實業股份有限公司釋股案。	第 2 案：修改配發員工現金酬勞金額。 第 3 案：補充說明本案為本公司經理人獲配朋億股份有限公司釋股所持有之銳澤實業股份有限公司。 全體出席委員，無異議照案通過。	無
第五屆 第十二次 112.11.08	1.決議通過本公司一一二年度董事及員工酬勞政策制度。 2.決議通過本公司一一二年度經理人酬勞政策制度。	全體出席委員，無異議照案通過。	無