

109 年度薪酬委員會運作情形

薪資報酬委員會日期、期別	議案內容	委員意見及決議結果	對委員意見之處理
109.02.14 第 18 屆董事會薪資報酬委員會第 5 次會議	擬修訂本公司「董事長及委任經理人年度考績調薪暨獎金給與辦法」	經全體出席委員(3 席)同意，本案退回行政處。請行政處依照張清和召集委員之建議，再行檢討修正，期使各項績效考核項目更為周延可行；本案修正後，再提報薪資報酬委員會審議。	依薪資報酬委員會決議辦理。
109.06.16 第 18 屆董事會薪資報酬委員會第 6 次會議	擬修訂本公司「董事長及委任經理人年度考績調薪暨獎金給與辦法」	經全體出席委員(3 席)同意，退回行政處再行檢討修正，期使各項績效考核項目更為周延可行；本案修正完成後，再提送薪資報酬委員會審議。	依薪資報酬委員會決議辦理。
109.07.28 第 18 屆董事會薪資報酬委員會第 7 次會議	擬修訂本公司「董事長及委任經理人年度考績調薪暨獎金給與辦法」。	經全體出席委員(3 席)無異議通過，並提送本屆第 17 次董事會審議。有關專業經理人之委任、解任、轉任從業人員…等權利義務事項，請行政處參酌其他企業作法，儘速研擬制定相關管理辦法，以保障專業經理人之任職權益	(1)依薪資報酬委員會決議辦理。 (2)本案經提送 109.8.11 第 18 屆第 17 次董事會審議。為使本辦法之績效考核指標更臻公正客觀，本案於審議前，由經理部門撤案，將辦法內容研議更為周全後，再提送審議。
109.12.18 第 18 屆董事會薪資報酬委員會第 8 次會議	擬議本公司董事長及各委任經理人 108 年年終考績核定後之考績獎金給與方案、年終考績核定後之薪酬核薪建議方案。	經全體出席委員(3 席)依據各委任經理人 108 年經營績效及公司貢獻度，逐案審議評比及核定不同等級之考績獎金給與方案，並提送本屆第 20 次董事會報告。	(1)依薪資報酬委員會決議辦理。 (2)本案經提送 109.12.29 第 18 屆第 20 次董事會報告同意備查。