

## 114 年度薪資報酬委員會運作情形

本屆委員任期: 112 年 6 月 6 日至 115 年 5 月 25 日。

最近年度 ( 114 年度 ) 薪資報酬委員會開會 2 次 , 3 位委員出席情形如下 :

職稱	姓名	實際出席 次數 ( B )	委託出 席次數	應出席次 數 ( A )	實際出席 % ( B/A )	備註
召集人	程德睿	2	0	2	100%	
委員	陳偉康	2	0	2	100%	
委員	梁基岩	2	0	2	100%	

### 年度工作重點

本公司薪資報酬委員會由 3 名委員 ( 含 2 名獨立董事 ) 組成 , 薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 , 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬之內容與數額。

薪資報酬委員會於 114 年共舉行 2 次會議 , 當年度所審議之事項主要包括 :

- 定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

114 年 03 月 11 日第六屆第七次薪資報酬委員會 , 通過審議本公司董事、經理人之績效評估與薪資報酬之制度、標準、結構及薪酬計畫暨 113 年度年終獎金發放原則案。

114 年 06 月 25 日第六屆第八次薪資報酬委員會 , 通過審議本公司 113 年度員工及董事酬勞分配原則案。113 年度提列員工酬勞及董事酬勞各新台幣 18,000,000 元 , 均以現金方式發放。

- 訂定董事及經理人之薪資報酬之內容與數額。

114 年 03 月 11 日第六屆第七次薪資報酬委員會 , 通過國軍供售處主管晉升案。

114 年 06 月 25 日第六屆第八次薪資報酬委員會，通過財務主管聘任及生產部人員晉升之人事變動案。

## 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	屆次	議案內容	決議結果	公司對委員會意見之處理
114/03/11	第六屆第七次	審議本公司董事、經理人之績效評估與薪資報酬之制度、標準、結構及薪酬計畫暨 113 年度年終獎金發放原則案	經主席徵詢出席委員無異議，本案照案通過。	提交董事會審議後通過
		國軍供售處主管晉升案	經主席徵詢出席委員無異議，本案照案通過。	提交董事會審議後通過
114/06/25	第六屆第八次	審議本公司 113 年度員工及董事酬勞分配原則案	經主席徵詢出席委員無異議，本案照案通過。	提交董事會審議後通過
		審議本公司人事變動案	經主席徵詢出席委員無異議，擬自 7 月 1 日起聘任沈欣儀女士為財務部副總經理暨提升張良宇廠長為大園廠協理。	提交董事會審議後通過