

## 薪資報酬委員會運作情形

1.111 年度開會 3 次，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【A】	實際出席率 (%)【B/A】	備 註
召集人	張禹治	3	0	100.00	
委 員	李冬陽	3	0	100.00	
委 員	馬永霖	3	0	100.00	

## 2.薪資報酬委員會會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
111.03.10	第三屆第六次 薪資報酬委員會	討論案 1.擬調整本公司重要主管暨經理人薪資 2.本公司「董事及經理人各項薪酬專案」維持現狀，不予變動 3.本公司法人董事代表人改派黃金鼎先生，擬請比照獨立董事執行業務之報酬及聘任顧問職案
111.05.12	第三屆第七次 薪資報酬委員會	討論案 1.擬聘任 黃金鼎先生為本公司科學長
111.11.10	第三屆第八次 薪資報酬委員會	討論案 1.本公司擬派任重要營運主管及經理人，並配合修正組織規程等案 2.本公司 111 年度經理人年終獎金發放案

註：各項討論事項均獲出席委員同意及決議通過，另並無其他議案及臨時動議。