

● 2022年度(民國111年)薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：109.07.13-112.06.14，

111年度薪資報酬委員會開會4次(A)，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	實際出席率 (B/A) (註)	備註
召集人	黃正男	4	-	100.00%	
委員	周啟文	4	-	100.00%	
委員	曾淑惠	4	-	100.00%	

註：實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

● 2022年度(民國111年)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理，說明如下：

薪資報酬 委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第四屆 第5次 111.01.18	1.本公司111年度薪資報酬之政策、制度、標準與結構有關之管理辦法檢討案。 2.本公司110年度經理人年終獎金發放金額案。 3.本公司111年度經理人每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第四屆 第6次 111.03.21	1.本公司110年度員工及董事酬勞案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第四屆 第7次 111.08.09	1.本公司110年度董事酬勞分配案。 2.本公司110年度經理人之員工酬勞分配案。 3.因應組織發展聘僱OOO為廠長，每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第四屆 第8次 111.12.19	1.本公司112年度薪資報酬之政策、制度、標準與結構有關之管理辦法檢討案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過

	<p>2.本公司何益盛總經理屆齡退休，自 111 年 12 月 19 日起退休生效，其退休金發放金額案。</p> <p>3.因應組織發展擬建議鐘世英資深特助晉升為總經理，其年薪、每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案。</p> <p>4.本公司 111 年度經理人年終獎金發放金額案。</p> <p>5.本公司 112 年度經理人每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案。</p>		
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。</p>			