



第五屆第七次薪資報酬委員會議事錄

時 間：民國 113 年 01 月 31 日（星期三）上午 9 時

地 點：本公司會議室及線上

出席委員：黃夢華委員、蔡雅賢委員、劉軍廷委員

請假人員：0 人

缺席人員：0 人

列席人員：蕭維唐總經理、蕭漢璵副總經理、汪容

主 席：黃夢華委員

記 錄：林淑媛

一、 討論事項：

案由一：本公司一一二年度經理人年終獎金發放案，提請核議。

說 明：

1. 本公司一一二年度經理人年終獎金擬議分配金額詳附件一。
2. 本案經薪資報酬委員會同意通過後，擬依法提請董事會通過。
3. 劉軍廷委員提議：以 2 個月為標準及留才考量，建議全員平均月數維持與去年相同。

決 議：

1. 經理人年終獎金發放案經全體出席薪酬委員會委員同意照案通過。
2. EPS 雖較前一年度衰退 30% 以上，惟考量年終獎金逐步調整為固定月薪，為了激勵員工及留才，全員平均月數經委員會通過調整為 1.73 個月。
3. 劉軍廷委員意見經討論，提至董事會再議。

二、 臨時動議：

三、 散會。