

## 114 年度薪資報酬委員會運作情形

二、第六屆委員任期：113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 12 日；114 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

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	楊振陽	4	0	100	113/6/21 連任
委員	王千秀	4	0	100	113/6/21 新任
委員	陳紹崇	4	0	100	113/6/21 新任

三、114 年度薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第六屆第三次 114.03.11	1. 擬建議原任廠務部林育民經理調任並晉升為研發技術部協理職務，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	2. 擬建議原任品保課陳進賢經理晉升為廠務部協理職務，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	3. 擬新聘任洪居鴻先生擔任品保課經理案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
第六屆第四次 114.8.12	1. 辦理第三次買回庫藏股份轉讓員工案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
	2. 辦理第四次買回庫藏股份轉讓員工案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
第六屆第五次 114.11.11	1. 本公司辦理第三次及第四次買回庫藏股份轉讓員工執行情形，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
	2. 擬建議廠務部陳進賢協理調任且晉升為集團副總經理，在蘇州建通光電端子有限公司及東莞建通電子五金有限公司為執行副總，並兼任蘇州建通光電端子有限公司總經理，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	3. 擬建議財務部鄧孟桓副經理晉升為財務部財務經理，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	4. 擬建議財務部楊珮欣副經理晉升為財務部會計經理，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第六屆第六次 114.12.30	1. 配合公司內部職務調整需要，擬改由財務部鄧孟桓財務經理兼任公司治理主管一職，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過