

南亞電路板股份有限公司 薪資報酬委員會運作情形

本屆委員任期：112 年 5 月 23 日至 115 年 5 月 22 日，112 年度開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	林大生	2	0	100%	獨立董事(連任，112年5月23日改選)
委員	簡學仁	2	0	100%	獨立董事(連任，112年5月23日改選)
委員	莊水吉	1	0	100%	獨立董事(新任，112年5月23日改選)
委員	王政一	1	0	100%	獨立董事(舊任，112年5月23日改選)

112 年度開會日期、議案內容及決議結果：

薪資報酬委員會日期及期別	議案內容及後續處理	決議結果
112.1.6 (112 年第 1 次)	1. 報告內容 經董事會決議通過委任之經理人暨財務及會計部門主管 111 年度年終獎金發放標準報告。 (本次薪資報酬委員會無討論事項)	洽悉
	2. 公司對薪資報酬委員會成員意見之處理 經依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果，本公司董事會決議通過委任之經理人暨財務及會計部門主管比照標準發放	
112.8.3 (112 年第 2 次)	1. 議案內容 (1)本公司現任董事薪酬 (2)本公司現行經理人薪酬標準與結構 (3)本公司現行經理人考核制度，擬繼續沿用 (4)本公司經理人 112 年調薪幅度，擬以不超過員工 調薪幅度辦理	除第 1 案討論個別個別獨立董事薪酬時採交互方式進行，當事人均予迴避外，餘經全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
	2. 公司對薪資報酬委員會成員意見之處理 提董事會由全體出席董事同意通過	