

112 年度薪資報酬委員會運作情形

二、第五屆委員任期：110 年 8 月 11 日至 111 年 7 月 26 日；112 年度薪資報酬委員會開會 2 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	2	0	100	
委員	許信介	2	0	100	
委員	林勳國	1	0	50	

三、110 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
第五屆第六次 112.5.10	1. 本公司支給董事報酬案，提請 討論。	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. 擬修訂本公司「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」，提請 討論。	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
	3. 擬建議原任稽核室陳正濤主任晉升為管理部經理並同時解任稽核主管職務，提請 討論。	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
	4. 擬建議原任稽核室副管理師李坤學晉升稽核主管職務，提請討論。	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
	5. 設置公司治理主管案，提請 討論。	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
	6. 擬建議原任管理部王英英經理調任管理部副理職務，提請 討論。	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
第五屆第七次 112.08.09	1. 擬建議原任業務部副總經理蔡明哲調降為業務部經理乙職，提請 討論。	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. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司副總經理蔡明哲解任，新任副總經理擬由東莞建通電子五金責任有限公司副總經理郭喜成兼任，提請 討論。	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. 公司之孫公司東莞建通電子五金責任有限公司副總經理郭喜成調升每月薪資結構及給付金額，提請 討論。	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