

薪資報酬委員會運作情形

◆薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：民國 111 年 8 月 9 日至 114 年 5 月 16 日。
- 三、出席情形：本公司 113 年度，薪酬委員會共開會 2 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%，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(%)
委員(召集人)	鄭聖穎	2	0	100
委員	陳瑞薰	2	0	100
委員	李筱敏	2	0	100

◆薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

◆薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會 113 年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113 年 3 月 13 日	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	1. 委員會全體成員同意通過。	1. 提董事會由全體出席董事同意照案通過，並提股東常會報告。
113 年 11 月 11 日	1. 本公司實施之 114 年董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬。 2. 本公司 113 年度年終獎	1. 委員會全體成員同意通過。 2. 委員會全體成員同意通過。	1. 提董事會由全體出席董事同意照案通過。 2. 提董事會由全體

威健股份有限公司

	金發放原則及 114 年經理人之獎勵方案。		出席董事同意照案通過。
--	-----------------------	--	-------------

◆其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。