

華鉬實業股份有限公司
薪酬委員會運作情形
民國112年度

一、出席狀態						
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	卓士昭	3	0	3	100.00%	
獨立董事	林宜君	3	0	3	100.00%	
獨立董事	許珮如	3	0	3	100.00%	
獨立董事	曲建仲	2	1	3	66.67%	

二、運作情形			
日期	議案內容	決議結果	執行情形
112.09.01	1.訂定董事、經理人薪資報酬政策、制度及標準	同意照案通過。	依會議結果進行。
	2.擬訂本公司現任董監事薪酬，擬繼續沿用		
	3.本公司現行經理人薪酬結構與標準，繼續沿用案		
112.10.19	1.本公司董事長及經理人之變動薪資與績效相連結案	同意照案通過。	依會議結果進行。
	2.本公司現行經理人之績效獎金暨獎勵金發放案		
	3.擬委任劉茂松先生擔任本公司董事長室資深副總經理，並任命公司治理主管案		
112.12.18	1.擬訂本公司績效獎金暨年中獎金發放施行細則案	同意照案通過	依會議結果進行。
	2.本公司現行經理人之獎勵金發放案		