

◎第六屆薪資報酬委員會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷	任期
召集人	蔡昭倫	美國威斯康辛大學企管碩士 南緯實業(股)公司獨立董事	113/08/13-116/06/13
委員	朱興華	逢甲大學紡織工程研究所碩士 南緯實業(股)公司獨立董事	113/08/13-116/06/13
委員	林正德	中興大學企業管理系學士 南緯實業(股)公司獨立董事	113/08/13-116/06/13

◎薪資報酬委員會運作

日期	內容
114/12/30	第六屆第四次 出席委員：蔡昭倫、林正德、朱興華 1.通過113年度員工酬勞分配案。 2.通過114年度經理人年終獎金發放標準。
114/08/13	第六屆第三次 出席委員：蔡昭倫、林正德、朱興華 1.通過113年度董事酬勞分配案。 2.通過庫藏股轉讓員工計畫案。
113/11/12	第六屆第二次 出席委員：蔡昭倫、林正德、朱興華 通過 113 年度經理人年終獎金發放標準。
113/10/16	第六屆第一次 出席委員：蔡昭倫、朱興華 請假委員：林正德(委託蔡昭倫委員行使表決權)。 通過薪資結構表修正案。
112/12/04	第五屆第六次 出席委員：蔡昭倫、李木榮、朱興華 1.通過薪資結構表修正案。 2.通過伙食津貼調整案。 3.通過 112 年度經理人年終獎金發放標準。
112/06/09	第五屆第五次 出席委員：蔡昭倫、李木榮、朱興華 通過公司治理主管任命案。
111/12/15	第五屆第四次 出席委員：蔡昭倫、李木榮、朱興華 通過 111 年度經理人年終獎金發放標準。
111/11/09	第五屆第三次 出席委員：蔡昭倫、李木榮、朱興華 通過 111 年晉升及調薪經理人員薪資案。

110/12/27	第五屆第二次 出席委員：蔡昭倫、李木榮、朱興華 通過 110 年度經理人年終獎金發放標準。
110/09/28	第五屆第一次 出席委員：蔡昭倫、李木榮、朱興華 1.推選薪資報酬委員會之主委。 2.通過「董事酬金給付辦法」。 3.通過 109 年度董事酬勞分配案。 4.通過「員工酬勞發放辦法」。 5.通過 109 年度經理人員工酬勞分配案。
109/12/30	第四屆第六次 出席委員：張昭源、蔡昭倫 1. 109 年度經理人酬勞。
109/09/11	第四屆第五次 出席委員：李木榮、張昭源、蔡昭倫 1. 108 年度經理人酬勞(109 年發放)。 2. 薪酬會召集通知及議事錄之分發方式改為以電子方式提供。
108/12/26	第四屆第四次 出席委員：李木榮、張昭源、林正德 1.每年的會議召開時間配合績效考核作業與獎金發放時程，訂於 8 月與 1 月。 2.董事/經理人酬金之配發方式。
108/07/30	第四屆第三次 出席委員：李木榮、張昭源、林正德 審議 107 年度董事及經理人績效狀況，核定調薪額度。
107/12/28	第四屆第二次 出席委員：李木榮、蔡正春、林正德 審議民國 107 年度董事及經理人績效狀況，核定年獎發放額度。
107/08/24	第四屆第一次 出席委員：李木榮、蔡正春、林正德 審議民國 106 年度董事及經理人績效狀況，核定調薪額度。