

114年薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，共計3人。

二、本屆委員任期：114年6月10日至117年6月9日，114年度薪資報酬委員會開會4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	陳奕嵩	4	-	100%	114.06.10連任
委員	高進振	2	2	50%	114.06.10連任
委員	楊雪美	1	-	100%	114.06.10新任
委員	許文冠	3	-	100%	114.06.10任期屆滿解任

三、年度工作重點：

- (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。

四、114年度重要決議：

日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.01.21	1. 經理人之年終獎金案	全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	經董事會全體出席董事無異議照案通過。
114.03.07	1. 113年度員工及董事酬勞分派案。	全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	經董事會全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司董事長暨經理人報酬案。	除具利害關係之人員依法迴避，全體出席委員同意無異議照案通過，並提董事會決議。	除具利害關係之人員依法迴避，經主席徵詢具表決權之出席董事意見，由具表決權之出席董事無異議照案通過。
114.04.30	1. 董事酬勞給付案。	全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	經董事會全體出席董事無異議照案通過。
114.08.13	1. 經理人之員工酬勞給付案。	全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	經董事會全體出席董事無異議照案通過。