

114年度薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於108年9月25日成立，現由四位委員組成。

二、本屆委員任期自 114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日。114 年度薪酬委員會共召開 5 次會議，其中 5 月改選前由原委員(呂清雄、楊康)出席
改選後之會議由新任委員(李漢銘、蕭幸金)出席。委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席比例
召集人	呂清雄	5	0	5	100%
委員	楊康	5	0	5	100%
委員	李漢銘	3	0	3	100%
委員	蕭幸金	3	0	3	100%

三、工作重點：

1. 訂定並定期檢討本公司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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.04	第三屆第十一次	民國113年度員工酬勞及董事酬勞案・提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
114.05.06	第三屆第十二次	經理人延後退休案・提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
		本公司民國113年度經理人酬勞個別數額分配案・提請 討論。		
		本公司民國113年度董事酬勞個別數額分配案・提請 討論。		
114.05.29	第四屆第一次	新任薪資報酬委員推選召集人案・提請 討論。	全體委員一致推舉呂清雄先生為本公司薪資報酬委員會之召集人・無異議 照案通過	無
114.11.04	第四屆第二次	修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」・提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
		修訂獨立董事薪資酬勞案・提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無
114.12.30	第四屆第三次	擬訂民國114年度經理人年終獎金分配案・提請 討論。	全體出席委員無異議照案通過	無