

114 年度薪資報酬委員會工作重點及運作情形

職權：

- 1.本委員會應定期檢討組織規程相關事項，提供董事會修正。
- 2.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。
- 3.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

運作情形：

- 1.本公司第 1 屆薪資報酬委員會，由 3 名獨立董事組成。
- 2.114 年薪資報酬委員會開會 2 (A) 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	呂志宏	2	0	100%	召集人
獨立董事	束宜鵬	2	0	100%	
獨立董事	曹慧玲	2	0	100%	

114 年度薪資報酬委員會之開會日期、議案內容與決議結果：

薪資報酬委員會 開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項目	薪資報酬委員 會決議 情形	公司對薪資報酬委員 會成員意見之處理
第 1 屆第 7 次 114 年 2 月 26 日	討論： 1. 本公司 113 年度員工及董事酬勞 2. 本公司擬修訂「經理人薪資酬勞管理辦法」 3. 本公司總經理委任	無反對意見	全體出席委員 同意通過	無此情事
第 1 屆第 8 次 114 年 5 月 12 日	討論： 1. 本公司副總經理級以上人事任命 2. 本公司委任永續發展委員會委員	無反對意見	全體出席委員 同意通過	無此情事

其他應記載事項：

- 1.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。
- 2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。