

114 年度薪資報酬委員會運作情形

民國 114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，平均出席率 67%，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 (%) | |
|-----|-----|--------|--------|--------------|------------------|
| 召集人 | 邱正中 | 1 | 0 | 100% | 114.06.11 起選任 |
| 召集人 | 吳增峰 | 1 | 0 | 100% | 114.06.11 任期屆滿卸任 |
| 委員 | 戴國明 | 0 | 1 | 0% | 114.06.11 任期屆滿卸任 |
| 委員 | 余維斌 | 2 | 0 | 100% | |
| 委員 | 畢婉蘋 | 0 | 0 | 0% | 114.06.11 起選任 |

薪資報酬委員會職權範圍之內容

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會開會資訊

民國 114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，開會資訊如下：

| 開會日期 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理 |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 第五屆 第六次 (114/1/14) | 審議 113 年度經理人年終獎金計劃案。 | 全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。 |
| 第六屆 第一次 (114/8/8) | 審議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程。 | 全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。 |
| | 審議 113 年度董事及經理人績效評估、及薪資報酬執行情形案。 | 全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。 |
| | 審議薪資報酬之政策、制度、標準、結構及董事、經理人之薪資報酬。 | 全體出席委員同意照案通過， 並提報董事會，經全體出席董事同意通過。 |