

111 年薪資報酬委員會運作情形

最近(111)年度薪資報酬委員會開會 7 次(A)，委員出席情形如下：

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
召集人	徐光曦	7	0	100	連任；改選日期 111.06.10
委員	薛明玲	7	0	100	
委員	周行一	7	0	100	
委員	楊曉文	3	0	100	新任；改選日期 111.06.10， 年度任職期間會議召開 3 次
前委員	葉銀華	4	0	100	舊任；改選日期 111.06.10， 年度任職期間會議召開 4 次

其他應記載事項：

- 一、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。
- 二、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紀錄或書面聲明者，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。

最近(111)年度議案內容與結果：

薪資報酬委員會	議案內容	結果
第 8 屆第 22 次 111 年 1 月 21 日	1. 本公司董事長團體績效獎金 2. 本公司經理人團體績效獎金	薪資報酬委員會： 相關議案均經全體 出席委員同意通 過，並提董事會報 告或決議。 董事會： 經全體出席董事同 意通過。
第 8 屆第 23 次 111 年 3 月 14 日	1. 本公司 110 年度員工酬勞分派 2. 本公司 110 年度董事酬勞分派 3. 修正本公司高階管理人員持股辦法	
第 8 屆第 24 次 111 年 4 月 19 日	本公司直屬公司及轉投資事業董事、監察人之 110 年度績效評核	
第 8 屆第 25 次 111 年 5 月 17 日	1. 定期評估並訂定本公司經理人薪資報酬 2. 修正本公司董事長、副董事長離退金辦法	
第 9 屆第 2 次 111 年 6 月 21 日	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. 定期評估並訂定本公司董事薪資報酬 3. 本公司 110 年度董事(不含獨立董事)酬勞發放 4. 本公司委派擔任投資事業董事、監察人之 110 年 度委任報酬發放 5. 本公司經理人 110 年度員工酬勞分配	
第 9 屆第 3 次 111 年 10 月 15 日	1. 修正本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法 2. 修正本公司員工酬勞發給辦法 3. 修正本公司獎金辦法	