

114 年薪資報酬委員會運作情形

最近(114)年度薪資報酬委員會開會 6 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	李滿治	3	0	100	新任；改選日期 114.06.13， 年度任職期間會議召開 3 次
委員	王詠心	3	0	100	
委員	吳宗成	3	0	100	
委員	楊曉文	6	0	100	連任；改選日期 114.06.13
前召集人	徐光曦	3	0	100	舊任；改選日期 114.06.13， 年度任職期間會議召開 3 次
前委員	薛明玲	3	0	100	
前委員	周行一	3	0	100	

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(114)年度議案內容與結果：

薪資報酬委員會	議案內容	結果
第 9 屆第 16 次 114 年 1 月 20 日	1. 董事長團體績效獎金 2. 經理人團體績效獎金	
第 9 屆第 17 次 114 年 3 月 10 日	1. 董事酬勞分派 2. 員工酬勞分派	
第 9 屆第 18 次 114 年 4 月 22 日	直屬公司及轉投資事業董事、監察人之績效評核	
第 10 屆第 2 次 114 年 6 月 25 日	1. 訂定並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 2. 定期評估並訂定董事薪資報酬 ^{【註】} 3. 定期評估並訂定經理人薪資報酬 4. 董事酬勞發放 5. 投資事業董事、監察人委任報酬發放 6. 經理人員工酬勞分配 7. 總經理聘任 8. 董事長薪資倍數議定 9. 前任董事長離退金發放	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 10 屆第 3 次 114 年 11 月 18 日	1. 董事會暨功能性委員會績效評估辦法修正 2. 績效管理辦法修正 3. 職別名稱暨薪資表修正 4. 員工酬勞發給辦法修正 5. 董事、監察人委任報酬發給辦法修正	

【註】該案採分案表決，與獨立董事有自身利害關係之議題，轉請董事會議決。