

## 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<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註                                 |
|--|-----|---------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| 召集人  | 李滿治 | 3             | 0          | 100               | 新任；改選日期 114.06.13，<br>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，<br>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<br>114 年 1 月 20 日  | 1. 董事長團體績效獎金<br>2. 經理人團體績效獎金   | 薪資報酬委員會：<br>相關議案均經全體<br>出席委員同意通<br>過，並提董事會報<br>告或決議。<br><br>董事會：<br>經全體出席董事同<br>意通過。 |
| 第 9 屆第 17 次<br>114 年 3 月 10 日  | 1. 董事酬勞分派<br>2. 員工酬勞分派   |  |
| 第 9 屆第 18 次<br>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<br>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<br>2. 定期評估並訂定董事薪資報酬【註】<br>3. 定期評估並訂定經理人薪資報酬<br>4. 董事酬勞發放<br>5. 投資事業董事、監察人委任報酬發放<br>6. 經理人員工酬勞分配<br>7. 總經理聘任<br>8. 董事長薪資倍數議定<br>9. 前任董事長離退金發放 |  |
| 第 10 屆第 3 次<br>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<br>2. 績效管理辦法修正<br>3. 職別名稱暨薪資表修正<br>4. 員工酬勞發給辦法修正<br>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。