

## 114 年薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

2. 第十二屆委員任期：113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日，最近(114)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	袁惠兒	7	0	100	第十二屆獨立董事暨召集人 連任:113.5.27 改選連任 應出席 7 次(A)
委員	吳裕群	7	0	100	第十二屆獨立董事 連任:113.5.27 改選連任 應出席 7 次(A)
委員	陳安斌	7	0	100	第十二屆獨立董事 連任:113.5.27 改選連任 應出席 7 次(A)

最近(114)年度討論事由與議決結果，及公司對於成員之意見處理如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十二屆第六次 114 年 1 月 21 日	1. 為本公司 113 年度董事會暨功能性委員會自行評估結果事 2. 為本公司董事長、副董事長、總經理及執行副總經理之高階主管團體績效獎金議定事 3. 為本公司經理人團體績效獎金議定事	全體委員 同意通過	提董事會 議案 1、3 經全體出席董事同意通過 議案 2 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
第十二屆第七次 114 年 2 月 26 日	為本公司 113 年度員工酬勞分派事	全體委員 同意通過	提董事會 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
第十二屆第八次 114 年 4 月 2 日	1. 為本公司經理人異動事 2. 為審議本公司董事長、副董事長薪資倍數案	全體委員 同意通過	提董事會 議案 1、2 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。

<p>第十二屆第九次 114 年 5 月 21 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為訂定並定期檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構事</li> <li>2. 為定期評估並訂定本公司經理人之薪資報酬事</li> <li>3. 為本公司 114 年度經理人晉升暨調薪事</li> </ol>	<p>全體委員 同意通過</p>	<p>提董事會 議案 1、3 經全體出席董事同意通過。 議案 2 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。</p>
<p>第十二屆第十次 114 年 6 月 18 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為本公司經理人 113 年度員工酬勞分配事</li> </ol>	<p>全體委員 同意通過</p>	<p>提董事會 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。</p>
<p>第十二屆第十一次 114 年 7 月 30 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為本公司董事長、副董事長、總經理及執行副總經理之高階主管團體績效獎金議定事</li> <li>2. 為本公司經理人團體績效獎金議定事</li> </ol>	<p>全體委員 同意通過</p>	<p>提董事會 議案 1 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。 議案 2 經全體出席董事同意通過。</p>
<p>第十二屆第十二次 114 年 12 月 24 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為修正本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法部分內容事</li> <li>2. 為修正本公司員工酬勞發給辦法部分內容事</li> <li>3. 為訂定薪資報酬委員會 115 年度議程規劃表事</li> </ol>	<p>全體委員 同意通過</p>	<p>提董事會 議案 1 經全體出席董事同意通過。 議案 2 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。 議案 3 業照案執行。</p>