

## 薪資報酬委員會

● 114 年度工作重點彙整：

- 一、 修訂董事及經理人長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
- 二、 評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額

● 114 年度出席情形：

職稱	姓名	實際出席	委託出席	實際出席率
召集人	張日炎	3	0	100%
委員	林志明	3	1	67%
委員	鄭欽華	3	1	67%

● 114 年度運作情形：

薪資報酬委員會 日期/期別	重要議案內容	薪資報酬委員會決議結果 及公司對薪資報酬委員會 意見之處理
114/03/06 第六屆第六次	1.通過本公司修訂「董事及經理人薪酬辦法」及「獨立董事之職責範疇規則」案。 2.通過本公司113年度董事及員工酬勞分派案。	薪資報酬委員會委員一致通過所有議案，董事會並依薪資報酬委員會之建議，核准通過所有議案。
114/11/06 第六屆第七次	1.通過本公司修訂「薪酬管理作業細則」案。	
114/12/26 第六屆第八次	1.通過本公司民國114年度經理人年終獎金發放案。 2.通過本公司民國113年度經理人員工酬勞發放案。	