

薪資報酬委員會運作情形

■最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳卓義	4	0	100%	
委員	曾俊弘	4	0	100%	
委員	楊君博	4	0	100%	

註 1.本公司 113 年開會次數 4 次，委員應出席薪資報酬委員會次數合計為 12 次，實際出席次數合計為 12 次，出席率為 100%。

會議日期及期別	重大決議事項	決議結果
113/02/01 第五屆 第五次	1、112 年度經理人年終獎金案 2、112 年度董事長獎金案	無異議通過
113/02/27 第五屆 第六次	1、本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案 2、112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3、112 年度董事長營運獎金案	無異議通過
113/04/12 第五屆 第七次	1、本公司員工持股信託暨經理人參與員工持股信託案	無異議通過
113/08/02 第五屆 第八次	1、本公司經理人薪資調整案 2、本公司董事長固定報酬調整案	無異議通過

■112 年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	陳卓義	3	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	3	0	100%	
獨立董事	楊君博	2	0	66.67%	

■112 年度所有獨立董事應出席薪資報酬委員會次數合計為 9 次，實際出席次數合計為 8 次，出席率為 88.89%。

會議日期 及期別	重大決議事項	決議結果
112/01/16 第五屆 第二次	1. 本公司 111 年度經理人年終獎金案 2. 本公司 111 年度董事長年終獎金案	無異議通過
112/03/17 第五屆 第三次	1. 擬請通過經理人薪資案 2. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3. 111 年度董事長營運獎金案	無異議通過
112/11/02 第五屆 第四次	1. 本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案	無異議通過

■定期檢討薪資報酬

本公司「薪資報酬組織規程」第七條第一項第二款規定需訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，得於公司網站或年報中揭露績效評估標準之內容，並於 109 年 1 月 14 日薪資報酬委員會討論。