

114 年度薪資報酬委員會工作重點及運作情形

一、年度工作重點：

依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」包含：

- (一) 員工及董事酬勞分配審議
- (二) 評估經理人薪資調整、員工酬勞現金及營運暨專案獎金分配
- (三) 修訂經理人績效評估辦法，檢討各該人員之薪酬與 ESG 永續發展績效連結。

二、運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

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	戴正傑	4	-	100%	無
委員	林玉女	4	-	100%	無
委員	羅瑞祥	4	-	100%	無

薪資報酬委員會之議決事項：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
114.02.07 第六屆 第二次	本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案。	本議案討論及表決時，已請列席利害關係之委員輪流迴避，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會 由全體出席董事同意通過。
114.03.21 第六屆 第三次	本公司經理人薪資調整案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	
114.05.23 第六屆 第四次	1. 本公司一一三年度經理人員工酬勞現金分配案 2. 本公司經理人績效評估辦法修訂		
114.12.24 第六屆 第五次	本公司一一四年度經理人營運暨專案獎金分配案		