

## 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。	
114.03.21 第六屆 第三次	本公司經理人薪資調整案		提董事會由全體出席董事同意通過。
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	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	
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		