

## 本公司一一三年度薪資報酬委員會重要決議

### 一、薪酬委員會出席情形：

(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 4 日至 116 年 6 月 3 日，113 年薪資報酬委員會開會 4 次。

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	嵇德斌	4	0	100	連任
委員	蔡天俊	4	0	100	連任
委員	陳逸民	1	0	100	新任
委員	邱德成	3	0	100	任期屆滿/卸任

### 二、薪酬委員會重要決議：

會議日期	議案內容	薪資報酬委員會決議	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.01.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>一一二年度員工及董事酬勞之分派比率案。</li> <li>一一二年度經理人及董事長年終績效獎金發放案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過。	<ol style="list-style-type: none"> <li>全體出席董事同意通過。</li> <li>除焦佑衡董事長迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。</li> </ol>
113.02.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>一一二年度員工及董事酬勞之分派金額案。</li> <li>一一二年下半年經理人獎金發放案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113.03.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>一一二年下半年經理人獎金發放案。</li> <li>一一二年度經理人員工酬勞發放案。</li> <li>一一二年度董事酬勞發放案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113.08.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>選任本公司第六屆薪資報酬委員會召集人案。</li> <li>一一三年上半年經理人績效獎金發放暨調薪案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>薪資報酬委員會委員蔡天俊先生推舉嵇德斌先生擔任本公司第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。</li> <li>委員會全體成員同意通過。</li> </ol>	全體出席董事同意通過。