

## 本公司一一四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，114 年薪資報酬委員會開會 6 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	5	1	83	連任
委員	蔡天俊	6	0	100	連任
委員	陳逸民	6	0	100	新任

### 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
114.01.17	1. 一一三年度員工及董事酬勞之分派比率案。 2. 修訂本公司「董事酬金給付辦法」。 3. 調整本公司總經理薪資報酬給付標準案。 4. 一一三年度董事長暨經理人年終績效獎金發放款案。	委員會全體成員同意通過。	1~3. 全體出席董事同意通過。 4. 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。
114.02.20	1. 一一三年度員工及董事酬勞之分派金額案。 2. 一一三年下半年經理人獎金發放款案。	委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.03.28	1. 訂定本公司基層員工範圍案。 2. 一一三年度經理人員工酬勞發放款案。 3. 一一三年度董事酬勞發放款案。	委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.05.05	1. 一一四年度總經理調薪案。	委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.07.01	1. 一一四年現金增資發行新股-經理人員工認股案。	委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.08.07	1. 一一四年上半年經理人調薪及績效獎金發放款案。 2. 董事長固定報酬案。	委員會全體成員同意通過。	1. 全體出席董事同意通過。 2. 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。