

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案。 3. 一一三年度董事酬勞發放案。	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。