

113 年薪資報酬委員會運作情形

最近(113)年度薪資報酬委員會開會 6 次(A)，委員出席情形如下：

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	徐光曦	6	0	100	
委員	薛明玲	6	0	100	
委員	周行一	6	0	100	
委員	楊曉文	6	0	100	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

最近(113)年度議案內容與結果：

薪資報酬委員會	議案內容	結果
第 9 屆第 10 次 113 年 1 月 31 日	1. 董事長團體績效獎金 2. 經理人團體績效獎金	薪資報酬委員會： 相關議案均經全體出席委員同意通過，並提董事會報告或決議。 董事會： 經全體出席董事同意通過。
第 9 屆第 11 次 113 年 3 月 11 日	1. 員工酬勞分派 2. 董事酬勞分派	
第 9 屆第 12 次 113 年 4 月 24 日	1. 直屬公司及轉投資事業董事、監察人之績效評核 2. 經理人委任核敘	
第 9 屆第 13 次 113 年 6 月 18 日	1. 定期評估並訂定經理人薪資報酬 2. 訂定並檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 3. 經理人晉升及調薪 4. 董事（不含獨立董事）酬勞發放 5. 投資事業董事、監察人委任報酬發放 6. 經理人員工酬勞分配 7. 獨立董事報酬支給準則訂定 ^{【註】} 8. 高階管理人員持股辦法修正	
第 9 屆第 14 次 113 年 10 月 15 日	委任報酬發給辦法修正	
第 9 屆第 15 次 113 年 11 月 19 日	董事會暨功能性委員會績效評估辦法修正	

【註】該案因全體獨立董事有自身利害關係，致無法決議，轉請董事會議決。