

薪資報酬委員會運作情形

一、本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開會議。

二、本屆委員任期：113 年 6 月 26 日至 116 年 6 月 25 日，累計已開會 1 次，委員出列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	李志廣 (召集人)	2	0	100%	
獨立董事	詹朝輝	2	0	100%	
獨立董事	洪宗賢	2	0	100%	

三、薪資報酬委員會議討論事項與決議情形：

日期	議案內容	委員意見及決議結果
第二屆第一次 (113.08.08)	1.本公司一一二年度經理人員績效獎金分配案	全體出席委員無異議通過
第二屆第二次 (113.12.25)	1.提請 113 年度本公司董事長及經理人年終獎金案。 2.本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬與結構案。 3.本公司經理人薪資報酬政策與結構案。 4.提報本屆薪資報酬委員會 114 年度工作計畫及運作模式案。	全體出席委員無異議通過