

◆114 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

第 6 屆薪資報酬委員任期：113 年 6 月 27 日至 116 年 5 月 27 日，114 年度會開會 4 次，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)
召集人	楊仁毓	4	0	100.00
委員	郭秉宸	4	0	100.00
委員	關旭強	4	0	100.00

◆薪酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

◆114 年度工作重點摘要

開會日期	議案內容	決議結果
114/01/16	董事長及經理人年終獎金案	審議通過 呈報董事會決議
114/02/27	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	審議通過 呈報董事會決議
114/08/07	本公司 113 年度董事酬勞發放案	審議通過 呈報董事會決議
114/11/11	訂定本公司高階經理人薪資報酬與ESG相關績效之政策案	審議通過 呈報董事會決議