

## 114 年度薪資報酬委員會運作情形

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	紀志毅	5	0	100%	113.05.24 新任
委員	黃姿裴	5	0	100%	113.05.24 連任
委員	邱慧吟	5	0	100%	113.05.24 新任
委員	梁連文	5	0	100%	113.05.24 新任

日期	決議事項	決議結果	成員反對或保留意見
第六屆 第三次 114.01.16	1.決議通過本公司一一三年度經理人績效獎金分配案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第六屆 第四次 114.02.27	1.決議通過本公司一一三年度提列之員工及董事酬勞金額。 2.決議通過本公司董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性。 3.決議通過本公司一一四年度員工酬勞與董事酬勞政策制度。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第六屆 第五次 114.05.08	1.決議通過本公司一一四年度經理人薪酬案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第六屆 第六次 114.08.07	1.決議通過本公司一一三年度董事酬勞分配案。 2.決議通過本公司經理人一一三年度員工酬勞分配案。 3.決議通過本公司基層員工定義對象範圍及基層員工獎酬分配案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第六屆 第七次 114.11.07	1.決議通過本公司一一四年度董事及員工酬勞政策制度。 2.決議通過本公司一一四年度經理人酬勞政策制度。	全體出席委員，無異議照案通過。	無