

薪資報酬委員會 第六屆 114 年度運作情形

薪資報酬委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第六屆第三次 114 年 2 月 27 日	王修銘召集人 蕭雲祥委員	1. 本公司 113 年董事酬勞及員工酬勞分配案，提請討論。 2. 審議本公司買回股份轉讓員工案，提請討論。 3. 審議本公司員工持股信託案，提請討論。 4. 審議本公司章程第十九條基層員工分派酬勞條文增訂案，提請討論。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第四次 114 年 5 月 8 日	王修銘召集人 蕭雲祥委員 林育祺委員	1. 審議本公司 114 年度經理人員工酬勞發放建議案，提請討論。 2. 審議 114 年度經理人績效獎金發放建議案，提請討論。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第五次 114 年 8 月 5 日	王修銘召集人 蕭雲祥委員 林育祺委員	1. 更名暨修訂本公司「董事酬金核發辦法」，提請討論案。 2. 審議本公司經理人事案，提請討論。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第六次 114 年 11 月 6 日	王修銘召集人 蕭雲祥委員 林育祺委員	1. 審議本公司治理主管人事敘薪任用案，提請討論。 2. 審議 114 年度經理人特別獎金發	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過

薪資報酬委員會	出席委員	議案內容及 後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員 會意見之處理
		放建議案，提請討 論		
第六屆第七次 114 年 12 月 17 日	王修銘召集人 蕭雲祥委員 林育祺委員	1. 審議本公司會計 主管人事敘薪任 用案，提請討論	委員會全體成員 同意通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過