

## 薪資報酬委員會運作情形

1.114 年度開會 3 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 【A】	實際出席 率 (%) 【B/A】	備 註
召集人	張禹治	3	0	100.00	
委 員	李冬陽	3	0	100.00	
委 員	馬永霖	3	0	100.00	

## 2.薪資報酬委員會會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
114.03.12	第四屆第七次	討論案 1.本公司董事及經理人現行各項薪酬專案彙總說明修正及定義基層員工範圍案 2.擬提報本公司代理總經理派任案 3.本公司經理人薪資年度調整案
114.08.07	第四屆第八次	討論案 1.擬發行限制員工權利新股及核定獲配員工名單及其被授與股數案
114.11.12	第四屆第九次	討論案 1.擬提報本公司經理人聘任案 2.本公司 114 年度經理人年終獎金發放案

註：各項討論事項均獲出席委員同意及決議通過，另並無其他議案及臨時動議。