

114 年度薪資報酬委員會重要決議

薪資報酬委員會 召開日期 期別	決議內容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項目內容	審計 委員會 決議結果	公司對薪資 報酬會意見 之處理
114.03.06 第一屆第十二次	第一案：本公司「113 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案，提請 討論。 第二案：本公司 113 年董事酬勞分派案，提請 討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。
114.05.08 第一屆第十三次	第一案：本公司「中秋及端午獎金辦法」修正暨 114 年經理人端午獎金發放案，提請 討論。 第二案：本公司經理人之 114 年度薪資調整案，提請 討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。
114.08.07 第二屆第一次	第一案：本公司 114 年經理人中秋獎金發放案，提請 討論。 第二案：本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」修正案，提請 討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。
114.11.06 第二屆第二次	第一案：本公司 113 年經理人員工酬勞分配案，提請 討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。
114.12.18 第二屆第三次	第一案：本公司 114 年度「外部董事會績效評估」報告案，提請 討論。 第二案：本公司 114 年度經理人績效考核案，提請 討論。 第三案：本公司 114 年度經理人年終獎金案，提請 討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。