

## 第二屆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	陳適範	2	1	67%		
委員	楊雅雯	3	0	100%		
委員	洪震宇	3	0	100%		
工作重點：						
1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議 2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。						

會議日期	決議事項	決議結果	成員反對或 保留意見
114/06/19 第 2 屆 第 1 次	1. 推選第二屆薪資報酬委員會召集人案	全體出席委員事一致通過，推舉陳適範先生擔任委員會召集人及會議主席	無
114/08/12 第 2 屆 第 2 次	1. 審閱本公司「薪酬管理辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」、「員工酬勞發放辦法」、及董事長、董事與經理人之績效考核標準、薪酬及獎金結構案。 2. 修訂本公司「員工酬勞發放辦法」暨配發本公司 113 年度員工酬勞分派案。	全體出席委員無異議照案通過	無
114/11/11 第 2 屆 第 3 次	1. 114 年度經理人之績效、薪資報酬及年終獎金評估案	全體出席委員無異議照案通過	無