



114年度 報酬委員會開會4次，委員資格及出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率 (%)
召集人	高啓全	4	0	100%
委員	曾垂紀	4	0	100%
委員	鄭中人	3	0	100%
委員	蔡玉玲	1	0	100%

114年度 薪資報酬委員會 開會日期、議案內容及決議結果

開會日期	議案內容	決議結果
114.01.08	一一三年不含董事長暨策略長以外之其他經理人下半年度營運績效獎金核發建議案	經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過。
	一一三年董事長暨策略長下半年度營運績效獎金核發建議案	
	訂定本公司薪資報酬委員會一一四年工作行事曆	
114.02.27	一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案	經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過。
	一一三年不含董事長暨策略長以外之其他經理人員員工酬勞支領比率及金額建議案	
	一一四年不含董事長暨策略長以外之其他經理人年度調薪建議案	
	一一四年不含董事長暨策略長以外之其他經理人年度營運績效獎金預核建議案	
	一一三年董事長暨策略長員工酬勞支領比率及金額建議案	
	一一四年董事長暨策略長年度調薪建議案	
	一一四年董事長暨策略長年度營運績效獎金預核建議案	
	修訂本公司員工持股會章程	

114年度 薪資報酬委員會 開會日期、議案內容及決議結果

開會日期	議案內容	決議結果
114.05.08	晉升執行長之專案薪酬建議案及新增經理人薪酬建議案	經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過。
	經理人特別信託獎勵金預核建議案	
114.08.08	一一四年不含董事長暨策略長以外之其他經理人上半年度營運績效獎金核發建議案	經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過。
	一一三年度董事酬勞給付建議案	
	修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案	
	一一四年董事長暨策略長上半年度營運績效獎金核發建議案	經主席與委員討論調整核定金額，將依調整後金額送請董事會核定。