

114 年度薪資報酬委員會出席情形

第一屆薪酬委員任期為 114 年 01 月 23 日至 115 年 12 月 06 日

第二屆薪酬委員任期為 114 年 06 月 30 日至 117 年 06 月 29 日，委員出列席情形如下(截至 114/12/31)：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率	備註
召集人	陳柏諭	3	0	3	100%	
委員	陳品嘉	3	0	3	100%	
委員	謝宜庭	1	0	1	100%	114/7/16 辭任
委員	張岳博	2	0	2	100%	114/10/1 補選任

註：本公司於 114 年 06 月 30 日全面改選第二屆董事，重新委任第二屆薪酬委員。

114 年度薪資報酬委員會運作情形

日期	議案內容	決議結果
114/2/20	(一) 討論「董事、獨立董事及經理人薪酬辦法」案。 (二) 審核經理人薪酬案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
114/10/1	(一) 調整本公司組織架構案。 (二) 本公司新任經理人委任及薪資報酬案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
114/12/26	(一) 調整本公司組織架構案。 (二) 本公司經理人委任案。 (三) 本公司經理人薪資調整案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。