

111 年度薪酬委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
獨立董事	陳冠旗	1	0	100%	111/6/17 改選後卸任
獨立董事	許經偉	1	0	100%	111/6/17 改選後卸任
獨立董事	李曉林	2	0	100%	—
獨立董事	胡思蓉	1	0	100%	111/6/17 改選後新任
獨立董事	張寶釵	1	0	100%	111/6/17 改選後新任

日期	屆次	討論及承認事項
111.03.21	第三屆第七次薪酬委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 110 年度員工及董事酬勞發放方式。 依本公司「一〇九年第二次買回股份轉讓員工辦法」之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工案，受讓員工為經理人之名單。
111.11.07	第四屆第一次薪酬委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 擬發放 111 年度經理人年終獎金案。 本公司 112 年度經理人薪資報酬案。 <p>臨時動議：張董事建議之後若遇薪資調整議題，煩請召開會前會敦請董事長與薪酬委員們溝通說明。</p>