

114 年度薪酬委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	張寶釵	2	0	100%	—
獨立董事	胡思蓉	2	0	100%	—
獨立董事	李曉林	1	0	100%	114/6/13 股東會改選卸任
獨立董事	金文衡	1	0	100%	114/6/13 股東會改選新任
獨立董事	葉家豪	1	0	100%	114/6/13 股東會改選新任

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
114.05.02	第 4 屆第 6 次 薪酬委員會	討論事項： 1. 113 年度員工及董事酬勞發放明細。	經全體出席委員無異議一致通過，並提報董事會。
114.11.07	第 4 屆第 7 次 薪酬委員會	討論事項： 1. 本公司 114 年度經理人年終獎金案。 2. 本公司 115 年度經理人薪資報酬案。	所有討論事項經全體出席委員無異議一致通過，並提報董事會。