

## 薪資報酬暨提名委員會出席情形

民國 114 年度薪資報酬暨提名委員會開會 3 次

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	應出席次 數(A)	實際出席 率%(B/A)	備註
召集人	邱建良	3	0	3	100%	第一屆
委員	盧廷劼	3	0	3	100%	第一屆
委員	翁小蘅	3	0	3	100%	第一屆
委員	林志成	3	0	3	100%	第一屆

## 114 年度運作情形

薪資報酬 暨提名委 員會日 期、期別	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意 見或重大建議 內容	薪資報酬暨 提名委員會 決議結果	公司對薪資 報酬暨提名 委員會意見 之處理
114.10.14 (第一屆第 一次)	1. 薪資報酬暨提名 委員會召集人及會議 主席推舉案。	無	薪資報酬暨 提名委員會 全體委員同 意通過。	全體出席董 事同意通 過。
114.11.13 (第一屆第 二次)	1. 訂定基層員工範 圍。	無	薪資報酬暨 提名委員會 全體委員同 意通過。	全體出席董 事同意通 過。
	2. 本公司監察人報 酬及出席費案。	無	薪資報酬暨 提名委員會 全體委員同 意通過。	全體出席董 事同意通 過。
	3. 本公司第一屆董 事(含獨立董事)出席 費案。	無	薪資報酬暨 提名委員會 全體委員同 意通過。	全體出席董 事同意通 過。