

薪酬委員會重要決議

第五屆第四次 - 2023 年 03 月 16 日

重要決議事項	決議結果
1. 111 年度董事酬勞提撥比例案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
2. 本公司第八屆董事民國 111 年度執行業務酬金發放案	本案因與四位委員(韓長蛟、林盈利、顏國隆及顧念妮)之薪酬相關,故予以個別利益迴避不參與討論及表決,本議案經其他出席委員無異議照案通過。
3. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	本案因與四位委員(韓長蛟、林盈利、顏國隆及顧念妮)之薪酬相關,故予以個別利益迴避不參與討論及表決,本議案經其他出席委員無異議照案通過。
4. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」案	除第七條第二款修正為【訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準,薪資報酬之政策、制度、標準與結構。】修正後送呈董事會決議其他部分經全體出席委員無異議照案通過。
5. 訂定本公司「董事(含功能性委員)報酬管理辦法」案	除第三條前文修正為【本公司董事年度支領一次性固定報酬】及第五條第二款第二點修正為【具員工身分之董事除外】修正後送呈董事會決議其他部分經全體出席委員無異議照案通過。
6. 擬修訂本公司【經理人薪資酬勞辦法】第 3.1.3A 附件案	內容中部門以及計算式前皆改成事業群以利屆時計算時更清楚辨別,修正後送呈董事會決議。其他部分經全體出席委員無異議照案通過。