

## 薪酬委員會決議事項

日期	案 由	決議情形
114. 03. 13	(一)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	
	(三)本公司「永續經營主管」委任案。	
	(四)本公司「公司治理主管」委任案。	
	(五)本公司執行長及總經理兼任子公司經理人案。	
	(六)檢視董事酬金政策、制度、標準及結構案。	
	(七)檢視執行長績效評估與酬金之政策、制度、標準及結構案。	
	(八)檢視總經理及經理人績效評估與酬金之政策、制度、標準及結構案。	
114. 08. 08	(一)推選第五屆薪資報酬委員會召集人。	本案經主席徵詢全體出席委員，推選翁銘章委員擔任本公司第五屆薪資報酬委員會召集人。
114. 08. 26	(一)擬訂定本公司董事會及各功能性委員會之出席費及交通費案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)修訂本公司「內控辦法」案。	