

薪酬委員會運作情形

為強化公司治理並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，讓企業薪酬制度更透明公平化，以維護股東的權益，本公司於民國 100 年 08 月 09 日設立薪資報酬委員會。

委員會委員由董事長提請並經董事會決議委任，人數三人；委員中至少一人為獨立董事並擔任召集人及會議主席。依組織章程規定薪資報酬委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時另行召開會議。

本公司薪資報酬委員會成員應行善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

A.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會民國 114 年共開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
委員 (召集人)	柳金堂	2	-	100%	連任日期 114/06/25
委員	王晉良	2	-	100%	連任日期 114/06/25
委員	林一平	1	-	100%	新任日期 114/06/25
委員	魏興海	1	-	100%	舊任

本公司薪資報酬委員會民國 114 年度歷次會議之議案內容與決議結果，及公司對於成員意見之處理情形如下：

開會日期	會議	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.03	第五屆第六次	民國 113 年董事長及經理人年度薪酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		本公司民國 113 年度員工及董事酬勞案。		
		民國 114 年度員工及董事酬勞之提撥率案。		
114.11.03	第六屆第一次	本公司董事長及經理人民國 115 年薪酬預估給付案。		
		審議本公司民國 114 年經理人限制員工權利新股分配案。		

		廢止「合勤投資控股公司委任 經理人績效獎金辦法」，並訂定 「董事、功能性委員及經理人 薪酬辦法」。		
--	--	--	--	--