

本公司薪資報酬委員會114年開會日期、議案內容、決議結果：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114 年度 第一次 114.01.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬於本年度辦理員工薪資調升，有關董事長及經理人之薪資調整及給付金額，提請討論。 2. 審議本公司董事長及經理人之 113 年度年終(含年資)暨績效獎金案。 3. 討論楊德源先生擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員 113 年度年終慰勞金案。 4. 討論楊德源先生擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之酬勞調整案。 5. 討論張文壹先生擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員 113 年度年終慰勞金案。 6. 討論張文壹先生擔任獨立董事、薪資報酬委員會委員之酬勞調整案及永續發展委員會委員之酬勞給付案。 7. 討論李崇偉先生擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員 113 年度年終慰勞金案。 8. 討論李崇偉先生擔任獨立董事、薪資報酬委員會委員之酬勞調整案及永續發展委員會委員之酬勞給付案。 9. 討論張振武先生擔任永續發展委員會委員之酬勞給付案。 	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事 同意通過
114 年度 第二次 114.07.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司董事及經理人績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2. 討論本公司董事會、董事成員以及功能性委員會績效評估之指標案。 3. 討論本公司董事長薪資結構及給付金額。 4. 討論本公司經理人薪資結構及給付金額。 5. 討論本公司董事每月支領之車馬費。 6. 討論黃舜容女士擔任獨立董事、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員之薪資報酬。 7. 討論楊德源先生擔任獨立董事、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員之薪資報酬。 8. 討論李崇偉先生擔任獨立董事、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員之薪資報酬。 9. 討論張振武先生擔任永續發展委員會委員之薪資報酬。 	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事 同意通過

114 年度工作重點：

審計委員會 114 年舉行 9 次會議，審議的事項主要包括：

1. 每季財務報告。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 修正及訂定內部控制制度。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 重大資金貸與背書或保證。
6. 簽證會計師報酬及其獨立性評估。
7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。