

## 114 年度薪資報酬委員會開會次數及出席情形如下：

1.本屆委員任期：114 年 6 月 10 日至 117 年 5 月 28 日。

2.出席情形：民國 114 年度薪資報酬委員會開會 5 次，平均出席率 100%，

委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
召集人 (114.5.29 卸任)	郭江龍	2	0	100%
召集人 (114.6.10 就任)	徐文宗	5	0	100%
委員	葉維焜	5	0	100%
委員	莊明仁	3	0	100%

## 114 年度薪資報酬委員會檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

審委會 日期屆次	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處理
114.3.7 第五屆 第十一次	1.審議本公司經理 113 年年終獎金案。 2.審議本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	委員會全體成員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
114.5.8 第五屆 第十二次	1.審議本公司 113 年度董事酬勞分配案。	委員會全體成員 同意通過。	全體出席董事 同意通過
114.8.7 第六屆 第一次	1.審議本公司董事及經理人支領薪資報酬辦法案 2.審議本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。 3.審議本公司經理人 114 年年度薪資調整案。	委員會全體成員 同意通過。	全體出席董事 同意通過
114.10.1 第六屆 第二次	1.審議本公司庫藏股轉讓具經理人身分之員工擬轉 讓名單。	委員會全體成員 同意通過。	全體出席董事 同意通過
114.11.6 第六屆 第三次	1.審議本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。 2.審議本公司經理人 114 年工作獎金案。 3.審議本公司新任副總經理薪資案。	委員會全體成員 同意通過。	全體出席董事 同意通過

偉誼電子薪資報酬委員會 114 年度工作重點彙整說明：

本年度審議董事酬勞提撥案及分配案、員工酬勞提撥案、經理人各項獎金和員工酬勞分配案及年度薪資調整案、新任副總經理薪資案、董事及經理人支領薪資報酬辦法案等，符合職權之「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」。

本公司薪資報酬委員會運作情形良好，委員會成員以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，114 年度通過之各項議案依法須提請董事會核議者，皆依法令規定辦理。