

公勝保險經紀人股份有限公司
112 年度薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會於 112 年舉行了 1 次(A)會議，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	謝仁耀	1	-	100%	111 年 7 月 1 日
委員	蔡東賢	1	-	100%	經董事會聘請
委員	柯愛惠	1	-	100%	連任第二屆

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
112 年 3 月 28 日 (第 2 屆第 3 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 111 年度董事酬勞分配案。 3. 經理人 111 年度員工酬勞分配案。 4. 經理人 111 年度獎金發放案。 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過

公勝保險經紀人股份有限公司
111 年度薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會於 111 年舉行了 4 次(A)會議，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	謝仁耀	4	-	100%	111 年 7 月 1 日 經董事會聘請 連任第二屆
委員	蔡東賢	4	-	100%	
委員	柯愛惠	4	-	100%	

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
111 年 3 月 24 日 (第 1 屆第 15 次)	1. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 經理人 110 年度獎金發放案。 3. 經理人晉升薪酬案。	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過
111 年 5 月 10 日 (第 1 屆第 16 次)	1. 110 年度董事酬勞分配案。 2. 經理人 110 年度員工酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過
111 年 8 月 8 日 (第 2 屆第 1 次)	1. 制訂「董事、功能性委員及經理人薪酬 辦法」。 2. 擬定本屆董事薪酬案。 3. 現行經理人薪酬標準與結構案。	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過
111 年 12 月 29 日 (第 2 屆第 2 次)	1. 本公司經理人年終獎金配發案。 2. 本公司經理人晉升案。 3. 本公司經理人薪酬調整案。	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過