

公勝保險經紀人股份有限公司  
113 年度薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會於 113 年舉行了 2 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 | 2        | —      | 100%        |    |
| 委員  | 蔡東賢 | 2        | —      | 100%        |    |
| 委員  | 柯愛惠 | 2        | —      | 100%        |    |

二、工作重點及運作情形：

| 日期(屆次)                          | 議案內容                                                                                                                           | 決議結果                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 113 年 3 月 22 日<br>(第 2 屆第 5 次)  | 1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。<br>2. 112 年度董事酬勞分配案。<br>3. 經理人 112 年度員工酬勞分配案。<br>4. 經理人 112 年度獎金發放案。<br>5. 經理人晉升及薪酬調整案。<br>6. 經理人薪酬調整案。 | 經主席徵詢全體出席<br>委員同意照案通過 |
| 113 年 12 月 27 日<br>(第 2 屆第 6 次) | 1. 董事長及經理人年終獎金配發案。<br>2. 經理人薪酬調整案。                                                                                             | 經主席徵詢全體出席<br>委員同意照案通過 |

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 2 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 | 2        | —      | 100%        |    |
| 委員  | 蔡東賢 | 2        | —      | 100%        |    |
| 委員  | 柯愛惠 | 2        | —      | 100%        |    |

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<br>(第 2 屆第 3 次)  | 1. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。<br>2. 111 年度董事酬勞分配案。<br>3. 經理人 111 年度員工酬勞分配案。<br>4. 經理人 111 年度獎金發放案。 | 經主席徵詢全體出席<br>委員同意照案通過 |
| 112 年 12 月 27 日<br>(第 2 屆第 4 次) | 1. 經理人年終獎金配發案。<br>2. 會計主管薪酬案。<br>3. 經理人薪酬調整案。                                               | 經主席徵詢全體出席<br>委員同意照案通過 |