

公勝保險經紀人股份有限公司
114 年度薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會於 114 年舉行了 3 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	周保亨	2	2	100%	114 年 6 月 10 日董事全面改選後新任
委員	顏淑烺	2	2	100%	
委員	柯愛惠	3	1	66.67%	114 年 6 月 10 日董事全面改選後續任
召集人	謝仁耀	1	-	100%	114 年 6 月 10 日董事全面改選後卸任
委員	蔡東賢	1	-	100%	

二、工作重點及運作情形：

日期(屆次)	議案內容	決議結果
114 年 4 月 28 日 (第 2 屆第 7 次)	1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬辦法」。 3. 總經理任命案。 4. 113 年度董事酬勞分配案。 5. 經理人 113 年度員工酬勞分配案。 6. 經理人職務異動及薪酬調整案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
114 年 7 月 16 日 (第 3 屆第 1 次)	1. 擬定本公司本屆董事薪酬案。 2. 擬定本公司本屆董事長薪酬案。 3. 本公司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
114 年 9 月 8 日 (第 3 屆第 2 次)	本公司經理人晉升及薪酬調整案。	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
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 (第 2 屆第 5 次)	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 112 年度董事酬勞分配案。 3. 經理人 112 年度員工酬勞分配案。 4. 經理人 112 年度獎金發放案。 5. 經理人晉升及薪酬調整案。 6. 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
113 年 12 月 27 日 (第 2 屆第 6 次)	1. 董事長及經理人年終獎金配發案。 2. 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