

公勝保險經紀人股份有限公司  
115 年度薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會於 115 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	周保亨	2	-	100%	
委員	顏嫩焯	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
115 年 3 月 2 日 (第 3 屆第 4 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>114 年度董事酬勞分配案。</li> <li>經理人 114 年度員工酬勞分配案。</li> <li>經理人薪酬調整及 115 年度績效獎金訂定案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過
115 年 1 月 13 日 (第 3 屆第 3 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>現金增資發行新股，經理人認股數額分配案。</li> <li>董事長及經理人年終獎金配發案。</li> <li>經理人職務及薪酬調整案。</li> </ol>	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  
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	顏淑焯	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 9 月 8 日 (第 3 屆第 2 次)	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
114 年 7 月 16 日 (第 3 屆第 1 次)	1. 擬定本屆董事薪酬案。 2. 擬定本屆董事長薪酬案。 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
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