

中國航運股份有限公司
112 年薪資報酬委員會運作情形資訊

112.11.9 更新

本公司薪資報酬委員會委員計 3 人，本屆委員任期自 111 年 5 月 12 日至 114 年 5 月 11 日止，最近(112)年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	趙國樑	2	0	100%	
委員	賴世聲	2	0	100%	
委員	張禎程	1	0	100%	112 年 3 月 20 日補行委任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
- 三、薪資報酬委員會 112 年度討論案與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

會議日期	討論事由	決議結果	公司對於意見之處理
112 年 3 月 16 日 第五屆第二次	● 員工酬勞及董事酬勞提撥案。	決議通過	經 112 年 3 月 20 日第十七屆第四次董事會全體出席董事同意通過。
112 年 11 月 6 日 第五屆第三次	● 評估董事及經理人之薪資報酬案。	決議通過	經 112 年 11 月 9 日第十七屆第七次董事會全體出席董事同意通過。

註：年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率%以在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。