

中國航運股份有限公司  
薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計 3 人，本屆(第六屆)委員任期自 114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日止，最近(114)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%	連任
委員	賴世聲	1	0	100%	舊任，任期屆至前均有出席
委員	莫仁瑛	1	0	100%	新任，自就任後均有出席
委員	張禎程	2	0	100%	連任

\*114 年 5 月 28 日董事會通過第六屆薪資報酬委員會成員委任案。

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 114 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
114 年 3 月 11 日 第五屆第六次	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工酬勞及董事酬勞提撥案。</li> <li>擬議第十八屆獨立董事之報酬。(趙國樑召集人依法迴避)</li> </ul>	決議通過	經 114 年 3 月 13 日第十七屆第十三次董事會全體出席董事同意通過。
114 年 11 月 10 日 第六屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>評估董事及經理人之薪資報酬案。</li> </ul>	決議通過	經 114 年 11 月 11 日第十八屆第四次董事會全體出席董事同意通過。