

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。本屆委員任期：112 年 05 月 25 日至 115 年 05 月 24 日，112 年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際 出席次數	委託 出席次數	實際 出席率	備註
獨立董事	簡金成	4	-	100%	召集人，112.05.25 連任
獨立董事	朱俊雄	4	-	100%	112.05.25 連任
獨立董事	吳怡青	3	-	100%	112.05.25 卸任
獨立董事	林義郎	1	-	100%	112.05.25 新任

112 年度薪酬委員會運作情形如下：

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112年1月12日 第四屆第十一次	(1) 審議發放本公司111年度經理人年終獎金案。 (2) 審議經理人薪資異動案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
112年2月23日 第四屆第十二次	(1) 審議111年度董事酬勞案及發放。 (2) 審議111年度員工酬勞案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
112年4月27日 第四屆第十三次	(1) 審議111年度經理人員工酬勞發放案。 (2) 審議發放經理人111年第四季及112年第一季績效獎金案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
112年10月26日 第五屆第一次	(1)發放經理人112年第二季及第三季績效獎金案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：112 年度無董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議情形。
- 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紀錄或書面聲明者，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：112 年度無薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見之情事。