

## 薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：111 年 8 月 5 日至 114 年 6 月 7 日，委員資格及出席情形如下：

113 年度截至目前，已開會 2 次(A)

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席(% (B/A)	備註
召集人	吳紹貴	2	0	100.00%	無
委員	申元洪	2	0	100.00%	無
委員	張耿尉	2	0	100.00%	113.03.12 新任

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(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)：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：無此情形。
- 三、當年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果：

開會日期	議案內容	決議結果
113.05.02	1. 本公司公司治理主管任免案，提請 審議。 2. 本公司經理人 112 年度員工酬勞分配案，提請 審議。 3. 本公司 112 年度董事酬勞分配案，提請 審議。	通過
113.10.24	1. 審查本公司經理人 113 年度年終獎金發放案，提請 審議。 2. 檢討「薪資報酬委員會組織規程」，提請 審議。 3. 檢討「員工酬勞發放辦法」，提請 審議。 4. 檢討經理人薪資報酬相關辦法，提請 審議。 5. 討論本公司薪資報酬委員會 114 年度工作計畫。	通過

112 年度，已開會 2 次(A)

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席(% (B/A)	備註
召集人	吳紹貴	2	0	100.00%	無
委員	申元洪	2	0	100.00%	無
委員	莊傳成	2	0	100.00%	112.12.29 辭任

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(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)：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：無此情形。
- 三、當年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果：

開會日期	議案內容	決議結果
112.04.25	1. 本公司經理人 111 年度員工酬勞分配案，提請審議。 2. 本公司 111 年度董事酬勞分配案，提請審議。	通過
112.12.21	1. 審查本公司經理人 112 年度年終獎金發放案，提請審議。 2. 檢討「董事、各功能性委員會委員之酬金辦法」，提請審議。 3. 檢討經理人薪資報酬相關辦法，提請審議。 4. 檢討「員工酬勞發放辦法」，提請審議。 5. 討論本公司薪酬委員會 113 年度工作計畫。	通過