

薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：110 年 7 月 5 日起至本公司第 12 屆董事任期屆滿之日止。
- 三、111 年度薪資報酬委員會開會共計 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

屆期	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
第五屆	召集人	張碧蘭	5	0	100%	
	委員	陳惠周	5	0	100%	
	委員	朱文元	5	0	100%	

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：

薪資報酬委員會期別及日期	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
第 5 屆 第 3 次 111.1.14	1. 本公司民國 110 年度員工及董監酬勞之分派比率案。 2. 本公司 110 年度經理人獎金發放案。	委員會全體出席成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 4 次 111.2.21	1. 本公司 110 年下半年經理人 GK 獎金發放案。	委員會全體出席成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 5 次 11.4.26	1. 本公司民國 110 年度個別董監事酬勞分配案。 2. 本公司民國 110 年度經理人員工酬勞分配案。	委員會全體出席成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 6 次 111.8.3	1. 本公司 111 年上半年總經理獎金發放暨調薪案。	委員會全體出席成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 7 次 111.8.29	1. 本公司 111 年上半年經理人 GK 獎金發放案。 2. 本公司 111 年經理人調薪案。	委員會全體出席成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
<p>三、薪酬委員會職責：薪資報酬委員會之成員由董事會決議委任，委員會成員應以善良管理之注意並對董事會負責，訂定並定期檢討董事會及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬等。最近年度迄年報刊印日之開會皆無違反忠實履行職責之情事。</p>			