

110年薪資報酬委員會運作情形資訊(截至110年8月止)

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 二、本屆委員任期：108年6月21日至111年6月20日。
- 三、110年度迄今開會2次(A)，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	顏漏有	2	0	100%	職權範圍： 1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
獨立董事	陳正然	2	0	100%	
獨立董事	林玉芬	2	0	100%	

四、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)：**本年度迄今並未發生上述情形。**
- (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：**本年度迄今並未發生上述情形。**
- (三) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

薪資報酬委員會 開會日期(屆-次)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.2.22 (9-3)	(1)審議高階經理人109年期末績效成果案。	全體出席委員同意通過。	據以辦理高階經理人績效及獎酬作業。
	(2)本公司109年度董事酬勞分派案。		提請董事會審議通過董事酬勞分派比例案。
110.5.5 (9-4)	高階經理人109年度員工酬勞分派案。	全體出席委員同意通過。	據以辦理高階經理人員工酬勞分配案。