

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司薪資報酬委員會委員計3人。
- 二、本(10)屆委員任期：111年5月30日至114年5月26日。
- 三、出席情形：本公司113年1月1日至12月31日止，已開會4次(A)(含2次臨時會議)，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)
委員	林玉芬 (第 10 屆召集人)	4	0	100%
委員	陳嘉鐘	4	0	100%
委員	林世銘	4	0	100%

#### 四、薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (一) 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。
- (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

#### 五、薪資報酬委員會開會資訊

薪資報酬委員會開會日期	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
113年1月15日 (第10屆第6次 臨時會)	(1)修正本公司員工酬勞分派實施要點第三、第五及第八條條文。	委員會全體成員同意通過。	提呈本案及對應本公司章程第22條修正條文案草案提請董事會審議，並經股東會決議。
	(2)訂定本公司留才增給持股信託獎勵金。		提呈本案所設計的增給比率及規劃方案，提請董事會審議。
113年2月21日 (第10屆第4次)	(1)審議本公司高階經理人112年期末績效成果案。	委員會全體成員同意通過。	據以辦理高階經理人績效及獎酬作業。
	(2)本公司112年度董事酬勞分派案。		連同112年員工酬勞分派金額併案送審計委員會討論，並提請董事會審議通過酬勞分派比例案。
113年5月8日 (第10屆第5次)	審議本公司高階經理人112年度員工酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過。	據以辦理高階經理人員工酬勞分配案。
113年9月30日 (第10屆第7次 臨時會)	(1)本公司新任董事長每月固定薪資待遇案。	委員會全體成員同意通過。	提請董事會審議通過每月固定薪資待遇案。
	(2)本公司新任總經理每月固定薪資待遇案。		

#### 六、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。**