

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112年1月1日至12月31日止，已開會7次(A)(含5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)	7	0	100%
委員	陳嘉鐘	6	1	85%
委員	林世銘	7	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
112年2月22日 (第10屆第2次)	(1)審議本公司高階經理人111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111年度董事酬勞分派 案。		連同111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。
112年5月5日 (第10屆第1次 臨時會)	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。
112年5月8日 (第10屆第3次)	審議本公司高階經理人111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。
112年5月30日 (第10屆第2次 臨時會)	審議本公司稽核人員111年度考 核申訴案。	委員會全體成 員同意通過。	據以酌加申訴人111年考核分 數。
112年7月7日 (第10屆第3次 臨時會)	本公司新任總經理每月固定薪資 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。
112年8月7日 (第10屆第4次 臨時會)	調整本公司法人代表董事之每月 固定兼職報酬金額。	委員會全體成 員同意通過。	提請董事會審議通過每月固定 兼職報酬溯自112年8月1日起 適用調整為法定基本工資；日後 每月固定兼職報酬隨同法定基 本工資數額調整。

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
112年11月6日 (第10屆第5次臨時會)	新訂本公司高階經理人獎勵性薪酬索回政策	委員會全體成員同意通過。	提請董事會審議通過「高階經理人獎勵性薪酬索回政策」中英文條文。

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。**