

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：111年6月28日至114年6月27日，112年度薪資報酬委員會開會3次(A)

委員資格及出席情形如下：

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
召集人	林克武	3	0	100	
委員	沙荃	3	0	100	
委員	阮呂艷	3	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：無。

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。

三、本年度薪資報酬委員會之重要決議，詳下列附表(1)

附表(1)

薪資報酬 委員會	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
112.03.09	1. 111年度員工酬勞及董事酬勞分 派案 2. 111年度董事會及功能性委員會 績效評估報告案	全體出席委員同意照案通 過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
112.05.11	1. 本公司董事長薪酬案	全體出席委員同意照案通 過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
112.12.07	1. 本公司113年度董事之薪酬案 2. 本公司113年度高階經理人之薪 酬案 3. 本公司112年度年終獎金發放案	全體出席委員同意照案通 過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。