

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員由 4 位獨立董事擔任薪資報酬委員。

(2)本屆委員任期：112 年 8 月 12 日至 114 年 6 月 15 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格、出席及運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	王日春	3	0	100%	
委員	詹家昌	2	1	67%	
委員	李元恕	3	0	100%	
委員	張國雄	3	0	100%	

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對委員會意見之處理
第五屆 第 4 次 113/3/12	審議本公司 112 年度不分派員工酬勞及董事酬勞案。	本案經主席徵詢全體出席委員同意，照案通過。	提請董事會決議通過。
第五屆 第 5 次 113/5/10	審議發行本公司 113 年度員工認股權憑證案。	本案經主席徵詢全體出席委員同意，照案通過。	提請董事會決議通過。
第五屆 第 6 次 113/12/305	定期評估本公司經理人之薪資報酬案。	本案經主席徵詢全體出席委員同意，照案通過。	依委員會決議辦理。

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。
- 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。