

107 年度薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：106 年 7 月 5 日至 109 年 7 月 4 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	應出席次數 (A)	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	陳 德 芳	3	3	0	100%	
委 員	李 世 仁	3	3	0	100%	
委 員	劉 克 宜	3	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(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):

董事會 日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
107.03.14	第 9 屆第 8 次	1.評估董事、監察人薪資報酬案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		2.評估總經理、副總經理薪資報酬案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		3.民國 106 年度轉投資績效獎勵分配案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		4.民國 106 年度員工及董事監察人酬勞分派及發放方式案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		5.民國 106 年度董事監察人酬勞分配案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		6.民國 106 年度總經理、副總經理及策略長員工酬勞分配。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。

107.08.08	第 9 屆第 11 次	1.修訂本公司「轉投資績效獎勵辦法」案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		2.修訂本公司「董事、獨立董事及各功能性委員會成員薪資報酬政策、制度、標準與結構」案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
107.12.20	第 9 屆第 13 次	1.評估董事薪資報酬案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		2.策略長、總經理、副總經理，108 年度薪資調整案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。

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。

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。