

108 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 6 月 22 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	2	3	1	67%	

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
108.03.12	第 9 屆第 14 次	1.民國 107 年度員工及董事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。
		2.民國 107 年度董事酬勞分配案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		3.民國 107 年度策略長、總經理及副總經理及員工酬勞分配案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
108.08.08	第 9 屆第 17 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.訂定本公司「員工酬勞分配辦法」案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
108.10.30	第 9 屆第 18 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。

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。