

111 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：109 年 8 月 7 日至 112 年 5 月 28 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次，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)：無此情形。

薪資報酬委員會議案及董事會決議情形：

董事會 日期	期別	議案內容	董事會 決議結果	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
111.03.11	第 10 屆 第 12 次	1. 民國 110 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 110 年度董事酬勞分派案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		3. 民國 110 年度策略長、總經理及副總經理員工酬勞分派案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
		4. 民國 110 年度轉投資績效獎勵分派案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
111.11.08	第 10 屆 第 16 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. 評估策略長、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. 總經理薪資調整案。	全體出席委員同意。	董事會通過決議議案。
111.12.27	第 10 屆 第 17 次	1. 總經理、副總經理、兼任員工之董事及相關經理人，公司買回股份(庫藏股)分配案。	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：無此情形。