

112 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：112 年 08 月 07 日至 115 年 05 月 28 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 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)	備註
召集人	陳德芳	1	1	0	100%	112.04.10 辭職解任
召集人	李世仁	2	2	0	100%	112.05.29 改選連任
委員	劉克宜	2	2	0	100%	112.05.29 改選連任
委員	張金明	1	1	0	100%	112.05.29 改選新任

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：

薪資報酬 委員會日 期	期別	議案內容	薪資報酬委員 會成員有反對 或保留意見且 有紀錄或書面 聲明者	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
112.03.10	第4屆 第7次	1. 民國 111 年度轉投資績效獎勵分配案。	無。	同意。	討論此案前，陳正策略長、朱佳真總經理、林惠玲副總逕行迴避；其他列席人員亦離席。 由代理主席陳德芳獨立董事徵詢其他出席董事，同意照案通過。
112.12.15	第5屆 第1次	1. 評估董事薪資報酬案。	無。	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。	無。	同意。	董事會通過決議議案。
		3. 策略長、總經理等經理人 112 年績效獎勵案。	無。	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。