

114 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. 薪資報酬委員會 114 年度工作重點：
 - (1) 訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 - (2) 定期評估並審議董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。
前項有關審計委員會成員薪資報酬建議提交董事會討論，以審計委員會成員薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。
3. 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	李世仁	2	2	0	100%	
委員	劉克宜	2	2	0	100%	
委員	張金明	2	2	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。
- 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：

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
114.03.11	第5屆 第5次	1. 民國 113 年度員工及董事酬勞分派及發放方式案。	無。	同意。	董事會通過決議議案。
		2. 民國 113 年度董事酬勞分派案。	無。	同意。	董事會通過決議議案。
		3. 民國 113 年度策略長、總經理等經理人員工酬勞分派案。	無。	同意。	董事會通過決議議案。
114.12.17	第5屆 第6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 114 年績效獎勵案。	無。	同意。	董事會通過決議議案。