

薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
- 二、本屆委員任期：111 年 6 月 14 日至 114 年 6 月 13 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	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	鄭德財	2	0	100%	獨立董事 連任日期 1110614
委員	王大偉	2	0	100%	獨立董事 連任日期 1110614
委員	彭慶恩	1	0	100%	獨立董事 選任日期 1110614
委員	陳火德	1	0	100%	獨立董事 選任日期 1110614
委員	蕭文峯	2	0	100%	卸任日期 1110614

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：無此情形。
- 三、最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 2 次 112.3.9	議案一：討論本公司一一一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞案。	委員會全體成員同意通過。	議案一提案董事會討論，經由全體出席董事同意通過，並於 111 年股東常會報告。
	議案二：本公司經理人一一二年度調薪幅度，擬比照全體員工案，提請討論。	委員會全體成員同意通過。	提報董事會，依規定辦理。
第 5 屆 第 3 次 112.11.8	議案一：本公司應提交薪資報酬委員會適用經理人範圍案。	委員會全體成員同意通過。	提報董事會，依規定辦理。
	議案二：檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	委員會全體成員同意通過。	提報董事會，依規定辦理。