

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 1140617
委員	王大偉	2	0	100%	獨立董事 連任日期 1140617
委員	彭慶恩	2	0	100%	獨立董事 選任日期 1140617
委員	陳火德	2	0	100%	獨立董事 選任日期 1140617

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 6 次 114.3.6	議案一：討論本公司 113 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 114 年股東常會報告。
	議案二：定義本公司基層員工範圍案，提請 討論。	委員會全體成員同意通過。	提報告董事會，依規定辦理。
	議案三：本公司經理人 114 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。	提報告董事會，依規定辦理。
第 6 屆 第 1 次 114.11.6	議案一：推舉薪資報酬委員會召集人及會議主席。	經全體出席委員同意推舉鄭德財委員為召集人及會議主席。	提報告董事會，依規定辦理。
	議案二：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。	提報告董事會，依規定辦理。
	議案三：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。	全體出席委員同意繼續沿用本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、	提報告董事會，依規定辦理。

			標準與結構。		
--	--	--	--------	--	--