

113 年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 3 人。

二、第四屆委員任期：自 110 年 7 月 22 日至 113 年 5 月 23 日。

三、113 年度第四屆薪資報酬委員會開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)
召集人	黃秀谷	1	0	100
委員	王志隆	1	0	100
委員	王偉彥	1	0	100

四、第五屆委員任期：自 113 年 5 月 24 日至 116 年 5 月 23 日。

五、113 年度第五屆薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)
召集人	黃秀谷	2	0	100
委員	王志隆	2	0	100
委員	林懿貞	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。
- 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。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

會議日期	議案內容	決議結果	公司對於薪資報酬委員會意見之處理
113.02.29	1.通過本公司 112 年度員工酬勞分派案 2.通過本公司 112 年度員工酬勞發放予經理人案 3.通過 112 年度董事會績效評估結果案	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	1.提請董事會審議通過員工酬勞分派案 2.提請董事會審議員工酬勞發放予經理人案 3.提送董事會報告
113.10.25	1.通過本公司 108 年第 1 次買回公司股份轉讓予經理人案	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	提董事會，除因利益迴避不參與討論及表決外，由其餘出席董事照案通過。
113.12.27	1.通過本公司辦理員工持股信託案 2.通過本公司 114 年度董事及經理人各項薪資報酬項目案 3.通過本公司 113 年度績效獎金發放予經理人案	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	1.提請董事會審議通過本公司辦理員工持股信託案 2.提請董事會審議通過本公司 113 年度董事及經理人各項薪資報酬項目案 3. 提請董事會審議通過績效獎金發放予經理人案