

114 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 113 年 5 月 24 日至 116 年 5 月 23 日。
- 三、114 年度本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(%)(B/A)
召集人	黃秀谷	3	0	100
委員	王志隆	3	0	100
委員	林懿貞	2	1	67

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	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 113 年度員工酬勞分派案 通過本公司 113 年度員工酬勞發放予經理人案 通過 113 年度董事會績效評估結果 	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 提請董事會審議通過員工酬勞分派案 提請董事會審議通過員工酬勞發放予經理人案 提送董事會報告
114/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 通過 113 年度董事會績效外部評估 修正本公司董事出席費項目案 	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 提送董事會報告 提請董事會審議通過本公司董事出席費項目案
114/12/26	<ol style="list-style-type: none"> 通過 115 年度董事及經理人各項薪資報酬項目案 	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 提請董事會審議通過本公司 11 年度董事及經理人各項薪資報酬項目案