

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三人。

二、本屆委員任期：第六屆委員會任期 113 年 6 月 27 日至 116 年 6 月 26 日。截至 113 年 12 月 31 日止，本屆薪資報酬委員會共開會 1 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)(註) | 備註 |
|-----|-----|-----------|--------|----------------------|--------------|
| 召集人 | 張鴻文 | 1 | 0 | 100% | 113/06/27 連任 |
| 委員 | 郭榮芳 | 1 | 0 | 100% | 113/06/27 連任 |
| 委員 | 李振輝 | 1 | 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)。
- 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。

註：

- (1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、113 年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

| 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 |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 113/03/12 第五屆第六次 | 112 年度員工酬勞分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113/11/05 第六屆第一次 | 經理人調薪案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |