

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、本屆委員任期：112 年 06 月 19 日至 115 年 06 月 18 日，

111 年度薪資報酬委員會開會 4 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	王家政	4	0	100%	舊任，就任日 112/06/19
委員	洪達鋒	4	0	100%	舊任，就任日 112/06/19
委員	林惠萍	4	0	100%	舊任，就任日 112/06/19

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。

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。

證券交易法第 14 條之 6 所列事項，其他經獨立董事反對或保留意見之董事會議決事項。

董事會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 6 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
第 4 屆第 9 次 112/03/30	1、本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	V	無此情形
	獨立董事意見:無 公司對獨立董事意見之處理:無 決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
第 4 屆第 10 次 112/06/23	1、本公司 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。	V	無此情形
	獨立董事意見:無 公司對獨立董事意見之處理:無 決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
第 5 屆第 2 次 112/11/10	1、本公司經理人 112 年度之年終獎金發放案。	V	無此情形
	獨立董事意見:無 公司對獨立董事意見之處理:無 決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
	2、子公司董事 112 年度之年終獎金發放案。	V	無此情形
獨立董事意見:無 公司對獨立董事意見之處理:無 決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。			