

薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會之職責：

本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之地位，就本公司董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董會提出建議，以供其決策之參考。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊如下：

(一)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(二)上屆委員任期：110年7月20日至113年7月19日。

(三)本屆委員任期：113年6月20日至116年6月19日

(四)114年度薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	備註
召集人	廖文華	1	1	無
委員	陳稻松	2	0	無
委員	張茂松	2	0	無

(五)其他應記載事項：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 最近五年度薪資報酬委員會之討論議案與決議結果如下表：

薪酬委員會 期別/日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
第四屆第六次 110.03.22	1. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2. 審查本公司109年經理人之薪酬狀況。 3. 審查本公司109年董事、監事之薪酬狀況。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第一次 110.11.08	1. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程、運作之管理辦法部份條文。 2. 檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。 3. 討論本公司薪酬委員會明年度之工作計劃案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第二次 111.03.25	1. 110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 1. 檢討本公司110年經理人營運績效達成情形、審查經理人之薪酬狀況。 2. 審核經理人年度調薪計畫。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第三次 111.11.04	1. 檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。 2. 討論本公司薪酬委員會，112年度之工作計劃案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第四次 112.03.15	1. 111年員工及董事酬勞分派 2. 111年經理人營運績效及薪酬 3. 經理人晉升 4. 經理人年度調薪計畫	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第五次 112.11.08	1. 112年檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。 2. 討論本公司薪酬委員會，113年度之工作計劃案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過

薪酬委員會 期別/日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
第五屆第六次 113.03.07	1. 112年員工及董事酬勞分派 2. 113年經理人營運績效及薪酬 3. 討論本公司薪酬委員會，114年度之工作計劃案 4. 員工認股權憑證及認股辦法	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第七次 113.05.03	1. 經理人異動 2. 113年檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第六屆第一次 113.11.12	1. 113年檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥 2. 討論本公司薪酬委員會，114年度之工作計劃案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第六屆第二次 114.03.10	1. 113年員工及董事酬勞分派案。 2. 113年經理人營運績效及薪酬 3. 討論本公司薪酬委員會，115年度之工作計劃案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第六屆第三次 114.11.07	1. 114年員工及董事酬勞分派案。 2. 114年檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥 3. 討論本公司薪酬委員會，115年度之工作計劃案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過