

薪資報酬委員會運作情形

本屆委員任期：111 年 05 月 31 日至 114 年 05 月 30 日，112 年度薪資報酬委員會開會 3 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1)	備註
召集人	劉玄達	3	0	100%	
委員	何和	3	0	100%	
委員	林欽森	3	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)：無此情形。
- 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：無此情形。
- 三、 最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

開會日期	決議事項	決議情形	公司對委員會意見之處理
112.01.16 112 年第一次	1. 本公司經理人 111 年度年終獎金發放案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。
	2. 本公司經理人調薪案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。
112.02.22 112 年第二次	1. 本公司 111 年度之董監事及員工酬勞提撥案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。
112.07.31 112 年第三次	1. 本公司分配 111 年度董事酬金案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。
	2. 本公司分配 111 年度員工酬勞案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。