

114 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 14 日至 115 年 6 月 13 日，最近年度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	實際出席率(B/A)(註)	備註
召集人	吳明欽	3	0	100%	
委員	楊瑞祥	2	1	67%	
委員	王淑玲	3	0	100%	
委員	簡慧祥	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。

最近年度薪資報酬委員會開會議案內容與決議結果：

日期	議案內容		決議結果
114.1.17	討論事項	1. 公司民國 113 年度經理人特別獎金發放事宜，提請鑒核。	經主席徵詢全體出席薪酬委員，同意照案通過，提請董事會討論核議。
		2. 本公司民國 114 年度經理人薪資結構建議案，提請審議。	
		3. 本公司民國 114 年度董事酬勞結構建議案，提請審議。	
114.3.11	討論事項	1. 本公司民國 113 年度經理人員工酬勞分配案，提請討論通過。	經主席徵詢全體出席薪酬委員，同意照案通過，提請董事會討論核議。
		2. 本公司民國 113 年度董事酬勞分配案，提請討論通過。	
		3. 本公司民國 114 年經理人月薪調整案，提請討論通過。	
		4. 本公司民國 114 年經理人薪資結構中之變動酬勞衡量指標修正	

		案，提請討論通過。	
114.5.13	討論 事項	本公司經理人其他獎金分配案，提請討論。	經主席徵詢全體出席薪酬委員，同意照案通過，提請下次董事會討論核議。
		本公司擬提報經理人晉升暨薪酬審核案，提請決議。	