

## 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)，委員出列席情形如下：

| 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。<br>2. 本公司民國 114 年度經理人薪資結構建議案，提請審議。<br>3. 本公司民國 114 年度董事酬勞結構建議案，提請審議。  | 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。 |
| 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。<br>2. 本公司民國 113 年度董事酬勞分配案，提請 討論通過。<br>3. 本公司民國 114 年經理人月薪調整案，提請討論通過。<br>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 | 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。 |

|          |          |  |                                   |
|----------|----------|--|-----------------------------------|
|          |          | 案，提請討論通過。                                      |                                   |
| 114.5.13 | 討論<br>事項 | 本公司經理人其他獎金分配案，提請討論。<br>本公司擬提報經理人晉升暨薪酬審核案，提請決議。 | 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。 |