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：自民國 110 年 7 月 28 日起至 113 年 7 月 19 日，111 年度薪資報酬委員會開會 3 次，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	謝芳菊	3	0	100%	
委員	陳麗美	3	0	100%	
委員	陳日昇	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。

二、 薪資報酬委員會之決議事項，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。

三、 111 年度薪酬委員會決議事項

薪委會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.03.08	1.110 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.110 年董事酬勞發放原則討論案。 3.110 年員工酬勞發放原則討論案。 *薪酬委員會 111 年年度績效評估結果報告	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
111.08.09	1.現金股利之除息基準日及發放日訂定案,提請討論。 2.本公司 110 年度董事酬勞分配案。 3.本公司協理級(含)以上110年員工酬勞分配案。 4.111 年上半年度績效獎金與特別獎金提撥討論案。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
111.12.27	1.112 年度營運目標與協理級以上 KPI 討論案。 2.112 年度員工酬勞與績效獎金分配計算作業辦法討論案。 3.111 年度下半年度績效獎金提撥討論案。 4.本公司協理級(含)以上112年度薪資調整案。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過

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。

註 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。