

114年度薪資報酬委員會運作情形資訊：

本公司之薪資報酬委員會委員計4人 本屆委員任期：114年8月12日至117年5月26日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 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)	備 註
獨立董事 (召集人)	劉崇堅	2	0	100	連任。委任日期：114.8.12
獨立董事	朱少華	2	0	100	連任。委任日期：114.8.12
獨立董事	潘文炎	2	0	100	連任。委任日期：114.8.12
獨立董事	李彬	1	0	50	新任。委任日期：114.8.12

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。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。

114年度薪資報酬委員會會議開會情形：

(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):本公司無此情形。

(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:本公司無此情形。

薪資報酬 委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第五屆 第六次 114.02.24	1.本公司113年度董事會暨功能性委員會績效自評暨外評結果及獨立董事(任職期間)資格條件檢查表	洽悉。	無
	2.本公司高階經理人114年績效目標內容	洽悉。	
	3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞金建議提列比例案	經全體出席委員同意通過，並提報董事會。	
	4.本公司「公司章程」部分條文修正案	經全體出席委員同意通過，並提報董事會。	
第六屆 第一次 114.08.27	1.本公司薪資報酬委員會組織規程與主要職責說明	洽悉。	無
	2.本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派與同業比較報告	洽悉。	
	3.本公司推動員工持股信託計畫案	經全體出席委員同意通過。	
	4.本公司高階經理人113年績效評等結果	經全體出席委員同意通過。	