

112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三人 本屆委員任期：111年8月5日至114年6月7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
召集人	劉崇堅	2	—	100	連任。委任日期：111.8.5
委 員	朱少華	2	—	100	連任。委任日期：111.8.5
委 員	董麗貞	1	—	100	卸任。卸任日期：111.6.8
委 員	潘文炎	1	—	100	新任。委任日期：111.8.5

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。

112年度薪資報酬委員會議開會情形：

- (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	議案內容與決議結果	薪資報酬委員會成員 持反對或保留意見
第五屆 第二次 112.2.10	1.本公司111年度董事會暨功能性委員會績效自評結果	無
	2.本公司高階經理人112年績效目標內容	無
	3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞金建議提列比例案	無
	公司對薪酬委員會成員意見之處理:無	
	決議結果:	
	(1) 經全體出席委員同意通過。	
	(2) 第3案提報董事會。	
第五屆 第三次 112.10.13	1.本公司高階經理人任用案	無
	2.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派與同業比較報告	無
	3.本公司高階經理人111年績效評等結果	無
	公司對薪酬委員會成員意見之處理:無	
	決議結果: 經全體出席委員同意通過。	