

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)薪資報酬委員會委員計3人。

(2)第四屆委員任期：108年6月10日至111年6月9日，並於108年8月6日董事會委任第四屆薪資報酬委員會成員(續任)，最近(109)年度薪資報酬委員會開會4次(A)

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	鄒信南	2	0	100%	105.07.12 選任
委員	曾世賢	2	0	100%	105.07.12 選任
委員	林陳興	2	0	100%	107.06.06 選任

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。

三、最近(109)年度薪資報酬委員會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第四屆第二次 (109年第1次) 109年1月15日	<p>◎擬審議中華民國107年度經理人員工酬勞第二次分派案，提請討論！</p> <p>◎擬修訂「董事、監察人報酬及酬勞分配辦法」，提請討論！</p> <p>◎擬修訂「薪酬委員會組織章程」，提請討論！</p> <p>委會意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 對委員會意見之處理：提董事會報告同意通過。</p>
第四屆第三次 (109年第2次) 109年3月23日	<p>◎擬審議民國108年度董監酬勞及員工酬勞提撥案！</p> <p>◎擬追認新聘任經理人會計部張美慧經理薪資案，提請討論！</p> <p>委會意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 對委員會意見之處理：提董事會報告同意通過。</p>
第四屆第四次 (109年第3次) 109年8月10日	<p>◎擬審議中華民國108年度董監酬勞分派案，提請討論！</p> <p>◎擬審議民國107年第三次及108年第一次經理人員工酬勞分派案，提請討論！</p> <p>委會意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 對委員會意見之處理：提董事會報告同意通過。</p>

第四屆第五次
(109年第4次)
109年11月13日

◎沈復君特助晉升執行副總經理人任命案，提請討論！

委會意見：無反對或保留意見。
決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
對委員會意見之處理：提董事會報告同意通過。