

薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
2. 本屆委員任期：109年6月16日至112年6月15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) | 備註 |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------|----|
| 召集人 | 陳文郁 | 2 | - | 100 | - |
| 委員 | 謝芳菊 | 2 | - | 100 | - |
| 委員 | 呂福氣 | 2 | - | 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、最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

(一)111年2月24日

1. 本公司一一〇年度董事酬勞分派金額、分派原則及一一一年度董事酬勞提撥比率案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
2. 本公司一一〇年度員工酬勞分派金額及一一一年度員工酬勞提撥比率案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
3. 本公司董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
4. 本公司之子公司董事報酬案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
5. 修訂本公司「薪資管理作業辦法」及「薪資級距表」部分條文案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
6. 修訂本公司「職工退休金管理作業辦法」部分條文案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(二)111年12月19日

1. 本公司一一〇年度董事酬勞發放明細金額案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
2. 本公司經理人一一〇年度員工酬勞發放金額案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
3. 本公司董事長一一二年度報酬案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
4. 本公司總經理郭昭正一一二年度薪資及退休金案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
5. 本公司新任會計主管報酬案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
6. 本公司財務主管一一二年度薪資及退休金案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
7. 定期檢討本公司薪資管理作業辦法及薪資級距表案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
8. 定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度等相關辦法案。
決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

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。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會成員改選者，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。