

110 年度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 4 人(現任)。

(2)本屆委員任期：110 年 8 月 5 日至 113 年 7 月 4 日，110 年度薪資報酬委員會開會開會 4 次(包含 110 年 8 月 5 日改選前開會 3 次及 110 年 8 月 5 日改選後開會 1 次)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%) 實際出席次數/在職期間開會次數	備註
召集人	李美惠 (現任)	4 次	0	4 次/4 次=100%	110.8.5 改選連任。
委員	郭麗珍 (現任)	4 次	0	4 次/4 次=100%	110.8.5 改選連任。
委員	王子明 (現任)	1 次	0	1 次/1 次=100%	110.8.5 新任。 新任後應開會次數 1 次，實際出席 1 次。
委員	周吉人 (現任)	4 次	0	4 次/4 次=1100%	110.8.5 改選連任。
委員	許欽洲 (舊任)	3 次	0	3 次/3 次=100%	舊任。 在職期間應開會次數 3 次，實際出席 3 次。

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開會議案與決議結果及對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
第四屆第六次 110.2.25	<p>議案：1. 「薪資報酬委員會組織規程」修正案 2. 本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 3. 本公司新聘經理人總經理薪資報酬案。。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果： 第 1 項及第 3 項：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。</p>

	<p>第2項：經主席徵詢全體出席委員意見後，建議修訂董事酬勞280萬元，員工酬勞960萬元，並提請董事會討論。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第四屆第七次 110.5.6</p>	<p>議案：1.本公司董事酬勞分派案。 2.本公司經理人酬勞分派案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果： 第1項：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。 第2項：經主席徵詢全體出席委員意見後，建議修訂經理人酬勞比率，並提請董事會討論。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第四屆第八次 110.6.3</p>	<p>議案：1.本公司財務與會計主管異動案</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>

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。