

112年薪酬委員會運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

113年4月22日

身分別 (註1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會 成員家數
獨立董事 召集人	林賢郎		請參閱第10頁附表一董事資料相關內容		0
獨立董事	陳吉雄				0
獨立董事	吳小燕				1

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆(第5屆)委員任期：110年8月26日至113年8月25日，112年度薪資報酬委員會開會2次，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	實際列席率(%) (B / A) (註)	備註
召集人	林賢郎	2	-	100%	
委員	吳小燕	2	-	100%	
委員	陳吉雄	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。

註：

- (A) 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。
- (B) 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。

依本公司薪酬委員會規程規定：

- 1.本委員會每年召開二次。
- 2.定期檢討本公司董事、經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

薪酬委員會會議召開情形：

薪酬委員會日期、期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理(董事會決議結果)
112.3.7 第 5 屆第 5 次	討論事項:111 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
112.6.20 第 5 屆第 6 次	討論事項：評估公司現行有關董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構	全體出席委員同意通過。	依決議內容執行。
113.3.8 第 5 屆第 7 次	討論事項:112 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。