

## 薪資報酬委員會運作情形

### 一、薪資報酬委員會之職責：

本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之地位，就本公司董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董會提出建議，以供其決策之參考。

### 二、薪資報酬委員會運作情形資訊如下：

(一)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(二)本屆委員任期：110年7月20日至113年7月19日。

(三)111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	委託出席次數	備註
召集人	廖文華	1	1	無
委員	陳稻松	2	0	無
委員	陳旋旋	2	0	無

### (四)其他應記載事項：

- (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)：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：無此情形。

(3) 最近二年度薪資報酬委員會之討論議案與決議結果如下表：

薪酬委員會 期別/日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
第四屆第六次 110.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>審查本公司109年經理人之薪酬狀況。</li> <li>審查本公司109年董事、監事之薪酬狀況。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第一次 110.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>修訂本公司薪資報酬委員會組織規程、運作之管理辦法部份條文。</li> <li>檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。</li> <li>討論本公司薪酬委員會明年度之工作計劃案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第二次 111.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>檢討本公司110年經理人營運績效達成情形、審查經理人之薪酬狀況。</li> <li>審核經理人年度調薪計畫。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第三次 111.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。</li> <li>討論本公司薪酬委員會，112年度之工作計劃案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過