

## 薪資報酬委員會運作情形

### 一、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：民國110年08月12日至113年08月03日止，民國112年度薪酬委員會開會3次，平均出席率100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	何麗芬	3	0	100%
委員	林詩怡	3	0	100%
委員	陳谷泉	3	0	100%
委員	呂淨君(註1)	2	0	100%
委員	林志隆(註2)	1	0	100%

註1：於112年6月12日股東常會補選(新任)獨立董事，故應出席2次。

註2：於112年3月15日卸任，故應出席1次。

### 二、薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### 三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會112年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

期別/日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第四次 112/03/09	本公司111年度董事酬金分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司總經理、副總經理、一級主管及財會主管之111年度員工酬勞轉增資之發行新股分配案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	修訂本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之獎勵金(公提金)案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第五次 112/08/09	本公司總經理、副總經理、一級主管及財會主管之112年度第一次現金增資之員工認股分配案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第六次 112/11/10	本公司112年度限制員工權利新股之員工分配表及發行新股案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之112年度年終獎金案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過