

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共計三人。

(2)第六屆委員任期：113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日

113 年度薪資報酬委員會開會 4 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
主 席	許精輝	4	0	100%	召集人
委 員	陳一飛	4	0	100%	-
委 員	陳春叶	4	0	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)：無此情形。
- 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：無此情形。

日期	會議屆次	議案內容	決議情形
113.01.25	第五屆第八次	1. 檢討本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 2. 本公司 112 年度經理人年終獎金配發案。 3. 追認本公司新聘外派主管副總經理薛永龍案。 4. 訂定薪資報酬委員會 113 年度工作計劃。	無異議照案通過，續提董事會核議。
113.02.26	第五屆第九次	1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
113.08.13	第六屆第一次	1. 本公司 112 年度董事酬勞分配案。 2. 本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
113.11.08	第六屆第二次	1. 本公司經理人之晉升案。	無異議照案通過，續提董事會核議。