

## 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

114 年度薪資報酬委員會開會 5 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	5	0	100%	召集人
委 員	陳一飛	5	0	100%	-
委 員	陳春葉	5	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
114.01.14	第六屆第三次	1. 訂定薪資報酬委員會一一四年度工作計劃。 2. 檢討本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 3. 本公司人員晉升案。 4. 本公司一一三年度經理人年終獎金配發案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
114.02.26	第六屆第四次	1. 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 本公司一一三年度董事酬勞分配案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
114.08.08	第六屆第五次	1. 本公司一一三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。
114.11.07	第六屆第六次	1. 本公司發行限制員工權利新股認購名單案。 2. 本公司管理中心協理、發言人及公司治理主管聘任薪酬案。	無異議照案通過，續提董事會核議。

	114.12.26	第六屆第七次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司現金增資員工認購名單案。</li><li>2. 修訂現金增資員工認股辦法中有關限制轉讓時間之規定案。</li></ol>	無異議照案通過，續提董事會核議。	
--	-----------	--------	--	------------------	--