

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 二、本屆委員任期：111年6月24日至114年6月23日，112年度薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) 【B/A】(註1)	備註
召集人	李世榮	2	0	100%	
委員	陳自雄	2	0	100%	
委員	姜茂林	2	0	100%	111.06.24當選

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。
- 三、薪資報酬委員會之討論事由、決議結果及公司對於成員意見之處理:

日期/屆次	討論事由、決議結果及公司對於成員意見之處理
112.11.06 第5屆第3次	1、本公司董事酬勞分配辦法修訂案。 <b>■決議結果:全體成員同意通過。</b> <b>■公司對委員意見之處理:提董事會全體出席董事同意通過。</b>
112.12.25 第5屆第4次	1、本公司一百一十二年度薪資報酬委員會審議之經理人年終獎金計畫案。 <b>■決議結果:全體成員同意通過。</b> <b>■公司對委員意見之處理:提董事會全體出席董事同意通過。</b>