

## 109 年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：自 109 年 6 月 3 日至 112 年 6 月 2 日
- 三、109 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，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 (%) (B/A)	備註
召集人	詹文男	4	-	100.00	-
委員	吳琮璠	4	-	100.00	-
委員	邱晃泉	4	-	100.00	-

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與決議結果：

會議日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109/02/12	1.108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.108 年度經理人員工酬勞案	經全體出席獨立董事同意，照案通過	1.提請董事會審議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.提請董事會審議通過經理人員工酬勞案。
109/04/22	1.修訂員工績效獎金發放辦法案 2.修訂高階經理人獎酬辦法案 3.修訂員工酬勞實施辦法案 4.經理人薪資調整案	經全體出席獨立董事同意，照案通過	1.員工績效獎金發放辦法、高階經理人獎酬辦法、員工酬勞實施辦法等辦法提請董事會審議通過。 2.經理人薪資調整提請董事會審議通過。
109/06/03	推選薪資報酬委員會召集人案	經全體出席委員同意推選詹文男為召集人	

會議日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109/08/04	1.109 年上半年度經理人績效獎金案 2.董事長薪酬案	經全體出席獨立董事同意，照案通過	提請董事會審議通過。