

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：112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員姓名及出席情形如下：

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
召集人	曾紀穎	1	0	100%	新任, 應開會次數 1 次
委員	葉連珠	1	0	100%	新任, 應開會次數 1 次
委員	紀文貴	1	0	100%	新任, 應開會次數 1 次
召集人	林慧珠	1	0	100%	上屆召集人, 已卸任, 應開會次數 1 次
委員	林辰彥	1	0	100%	上屆委員, 已卸任, 應開會次數 1 次
委員	鍾聰明	1	0	100%	上屆委員, 已卸任, 應開會次數 1 次
<p>其他應記載事項： 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。 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。</p>					

- 三、本公司最近年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見處理如下：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112年3月1日 第4屆第6次	1. 本公司111年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2. 本公司111年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配方式案。	1. 本案經主席徵詢出席委員均無異議通過。依法提董事會討論。 2. 本案經主席徵詢出席委員均無異議通過。依法提董事會討論。 3. 經審議後，其薪資皆在本公司【薪資管理規則】之範圍幅度內尚屬合理，全體出席委員均一致無異議照案通過。依法提董事會討論。	提報董事會經全體出席董事同意通過。
112年11月9日 第5屆第1次	1. 檢討本公司從業人員各項薪酬項目之制訂標準與結構案。	1. 本案經主席徵詢出席委員均無異議通過。依法提董事會討論。 2. 本案經主席徵詢出席委員均無異議通過。依法提	提報董事會經全體出席董事同意通過。

	<p>2. 本公司112年度從業人員年終獎金發放案。</p> <p>3. 本公司董事長及經理人之薪資調整案。</p>	<p>董事會討論。</p> <p>3. 經審議後，其薪資皆在本公司【薪資管理規則】之範圍幅度內尚屬合理，全體出席委員均一致無異議照案通過。</p> <p>依法提董事會討論。</p>	
--	--	--	--