

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：110年8月2日至113年7月28日

(3)111年度薪資報酬委員會開會2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)(註)	備註
召集人	童子賢	2	0	100%	
委員	賀陳旦	2	0	100%	
委員	黃麗燕	0	0	0%	111.07.07 解任
委員	游張松	0	0	0%	111.08.08 新任

其他應記載事項：

- 1.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。
- 2.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：本公司無薪資報酬委員會之成員反對或保留意見之情形。

111 年度薪資報酬委員會議案內容：

開會日期	案由	執行情形
111.2.25	110 年度員工及董事酬勞分配案	無異議照案通過
	111 年度績效獎金指標案	無異議照案通過
	修訂本公司「績效獎金辦法」案	無異議照案通過
111.8.8	本公司經理人討論案	無異議照案通過