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)本届委員任期:110年8月2日至113年7月28日
- (3)112年度薪資報酬委員會開會<u>3</u>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	長人	童子賢	3	0	100%	
委	員	賀陳旦	3	0	100%	
委	員	游張松	2	0	67%	112.6.27 解任
委	員	杜奕瑾	0	0	0%	112.6.28 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。

112年度薪資報酬委員會議案內容:

開會日期	案由	執行情形	
	111 年度績效獎金建議案	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	
112. 2. 6		本案經討論後業依出	
	112 年度績效獎金指標案	席委員調整辦法文字	
		說明並照案通過	
112. 2. 21	111 年度員工及董事酬勞分配案	無異議照案通過	
112. 5. 15	擬訂「112年度現金增資員工認股辦	無異議照案通過	
112.0.10	法」暨經理人認股名單	無大吸流未通過	