

## 112 年薪資報酬委員會運作情形資訊

本屆委員任期：第5屆薪資報酬委員會任期為110年8月4日至113年7月20日，最近年度薪資報酬委員會開會 2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	李佳相	2	0	100%	無
委員	林澤森	2	0	100%	無
委員	曾怡靜	2	0	100%	無
委員	陳俊廷	1	0	100%	112.8.3 新任
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；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					

### 薪酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

## 112 年度薪資報酬委員會重要決議事項：

日期	重 要 決 議 事 項
第 5 屆 第 4 次 112.03.06	(1) 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
	公司對薪酬委員會意見之處理：無。 決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
第 5 屆 第 5 次 112.11.02	(1) 檢視本公司「員工紅利分派辦法」案。
	公司對薪酬委員會意見之處理：無。 決議結果：全體出席委員無異議照案通過。