薪酬委員會運作情形資訊

- 1. 本公司薪資報酬委員會委員計3人。
- 2. 本屆委員任期為111年06月08日至114年06月07日。
- 3. 本公司民國112/01/01~112/04/30薪資報酬委員會共召開3次常會,所有委員均 親自出席,民國112年薪酬委員會開會3次,平均出席率100%,其委員出席 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(%)
召集人	江英村	3	_	100
委 員	曹安邦	3	_	100
委 員	簡玉聰	3	_	100

- 最近年度薪酬委員會開會資訊
- 本公司薪酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下

日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員 會意見之處理
112.02.14	1.本公司民國 111 年度經理人薪資結構 案執行結果		提董事會由全體出席 董事同意照案通過
	2.本公司民國 111 年度經理人特別獎金 發放事宜	全體出席委員同意	
	3.本公司民國 112 年度經理人薪資結構 建議案	照案通過	
	4.本公司民國 112 年度董事酬勞結構建 議案		
112.03.17	1.本公司民國 111 年度經理人薪資調整案	全體出席委員同意 照案通過	提董事會由全體出席 董事同意照案通過
112.04.26	1.本公司民國 111 年度經理人員工酬勞 分配案	全體出席委員同意 照案通過	提董事會由全體出席 董事同意照案通過

● 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、定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之成員皆由獨立董事組成,其職能係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。