

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 4 人

(2)本屆委員任期：112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日。

(3)出席情形：本公司民國 114 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止，薪酬委員會共開會 1 次，所有委員均親自出席。民國 113 年度薪酬委員會開會 3 次，平均出席率 100%，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(%)	備註
召集人	簡榮坤	3	0	100	
委 員	張育達	3	0	100	
委 員	陳鵬宇	3	0	100	
委 員	蔡幸娟	3	0	100	
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(如董事會通過的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、薪資報酬委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者，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。					

(4)最近年度薪酬委員會對重大議案之意見或決議結果

會議日期	議案內容	決議結果及公司對薪酬委員會意見之處理
113-01 薪酬委員會 民國 113 年 3 月 07 日	1. 討論 112 年度董事及員工酬勞分配案。	1. 全體出席委員無意見同意通過，並提請董事會決議通過。 2. 公司對薪酬委員會意見之處理：無。
113-02 薪酬委員會 民國 113 年 8 月 05 日	1. 討論 113 年度經理人調薪案。	
113-03 薪酬委員會 民國 113 年 11 月 04 日	1. 討論 113 年度專業經理人年終獎金發放明細。	