

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 06 月 28 日至 115 年 06 月 27 日。

民國 114 年度薪資報酬委員會開會兩次(A)，委員資格、出席情形及討論事項如下：

1.委員資格及出席情形：

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	林義鈺	2	2	100%	
委員	林淑文	2	2	100%	
委員	游朝堂	2	2	100%	
其他應記載事項： 一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。					

2.討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

主要討論事由：

開會日期 (期別)	議案內容
114 年 03 月 13 日 (第五屆第 6 次會議)	議案一、113 年度員工酬勞及董事酬勞分派，提請討論 議案二、庫藏股轉讓員工案，提請討論
114 年 11 月 11 日 (第五屆第 7 次會議)	議案一、114 年度經理人薪酬結構、獎金發放原則及績效評核制度案，提請討論

決議結果：所有討論事項全體委員無異議通過

對於成員意見之處理：無。