

## 112 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、第四屆委員任期：109 年 06 月 10 日至 112 年 06 月 09 日。

第五屆委員任期：112 年 06 月 28 日至 115 年 06 月 27 日。

民國 112 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格、出席情形及討論事項如下：

### 1-1 第四屆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	1	0	100%	
委員	林淑文	1	0	100%	
委員	游朝堂	0	0	0%	
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。					

### 1-2 討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

#### 2-1 第五屆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	劉忠賢	2	0	100%	
委員	林淑文	2	0	100%	
委員	林鴻光	2	0	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。					

### 2-2 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
112 年 03 月 14 日 (第 4 屆第 9 次會議)	111 年經理人實際發放之薪資酬勞
112 年 6 月 28 日 (第 5 屆第 1 次會議)	第五屆薪酬委員會召集人及會議主席推選
112 年 11 月 10 日 (第 5 屆第 2 次會議)	本公司 113 年度經理人薪酬結構、獎金發放原則及績效評核制度核備案

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。