

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

民國 113 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. 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	3	0	100%	
委員	林淑文	3	0	100%	
委員	林鴻光	3	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. 討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

主要討論案由：

開會日期(期別)	議案內容	決議結果
113 年 03 月 14 日 (第 5 屆第 3 次會議)	112 年度員工酬勞及董事酬勞分派	本案照案通過，提報董事會討論
113 年 5 月 10 日 (第 5 屆第 4 次會議)	庫藏股轉讓員工案	本案照案通過，提報董事會討論
113 年 11 月 8 日 (第 5 屆第 5 次會議)	一、修訂本公司一一三年度經理人薪酬結構、獎金發放原則及績效評核制度案。 二、本公司新任稽核主管酬勞案。	一、修訂民國 113 年度經理人薪酬結構、各項獎金發放原則及績效評核制度案，經核准後於民國 114 年適用，本案通過後提報董事會討論。 二、本公司新任稽核主管酬勞案經全體委員同意後通過。