

109 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、 本屆委員任期：109 年 06 月 10 日至 112 年 06 月 09 日，最近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. 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	林義鉉	3	0	100%	
委員	林淑文	3	0	100%	
委員	游朝堂	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

主要討論事由：

開會日期 (期別)	議案內容
109 年 03 月 20 日 (第 3 屆第 7 次會議)	(1) 民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派。 (2) 民國 108 年經理人實際發放之薪資酬勞。
109 年 08 月 07 日 (第 4 屆第 1 次會議)	(1) 第四屆薪酬委員會召集人及會議主席推選。 (2) 薪資報酬委員會組織規程修訂。
109 年 11 月 10 日 (第 4 屆第 2 次會議)	(1) 民國 110 年經理人薪資報酬結構及各項獎金發放原則。 (2) 民國 110 年經理人績效評核制度。 (3) 民國 110 年薪酬委員會會議計劃。

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。