

## 112 年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、112 年度薪資報酬委員會開會 4 次【A】，委員出席情形如下：

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	陳欽約	4	0	100%	連任
委員	杜益揚	4	0	100%	連任
委員	江榮慶	4	0	100%	111.09.30 新任

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(如董事會通過之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)；無此等事項，請參閱下方運作情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，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；無此等事項，請參閱下方運作情形。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

112 年度薪資報酬委員會運作情形：

(1)112 年 3 月 14 日薪資報酬委員會，提請 討論。(第二十七屆 111 年第 1 次董事會)

第一案：111 年度員工及董事酬勞分配案。(本案表決時請利害關係人迴避)

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：經薪酬委員會通過後提請董事會決議，於 112 年 3 月 14 日董事會決議通過，擬提列員工酬勞 5%，計新台幣 3,042,725 元，及董事酬勞 0%計新台幣 0 元，員工酬勞以現金方式發放。112 年 6 月 27 日於股東常會提報，並於 112 年 9 月 1 日完成現金發放作業。

第二案：審查 112 年董事、經理人酬勞及新任執行副總經理與副總經理之薪酬，提請討論。(本案表決時請利害關係人迴避)

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：經薪酬委員會通過後提請董事會決議，並於 112 年 3 月 14 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

(2)112 年 8 月 11 日薪資報酬委員會。(第二十七屆 112 年第 3 次董事會)

第一案：審查新任獨立董事、審計委員、新成立之永續發展委員會薪資報酬及經理人薪資報酬調整情形案，提請 討論。(本案表決時請利害關係人迴避)

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：經薪酬委員會通過後提請董事會決議，並於 112 年 8 月 11 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

(3)112年11月09日薪資報酬委員會。(第二十七屆112年第4次董事會)

第一案：審查新任行政副總經理之薪酬，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：經薪酬委員會通過後提請董事會決議，並於112年11月09日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜

(4)112年12月29日薪資報酬委員會。(第二十七屆112年第5次董事會)

第一案：董事及經理人薪酬與年終績效評估之執行，提請 討論。(本案表決時請利害關係人迴避)

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：經薪酬委員會通過後提請董事會決議，並於112年12月29日董事會決議通過。依決議結果辦理年終績效評估後續事宜。

第二案：擬議薪資報酬委員會113年度之年度工作計畫，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：經薪酬委員會通過後，明年依照工作計畫進行相關事宜。