

110 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、110 年度薪資報酬委員會開會 3 次【A】，委員出席情形如下：

配合 110 年 7 月 22 日董事全面改選，薪酬委員會換屆，改選前開會 1 次，改選後開會 2 次，110 年出席情形如下：（第五屆任期自 110.07.22-113.07.21）

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	3	0	100%	連任
委員	杜益揚	3	0	100%	連任
委員	王志隆	1	0	100%	解任
委員	蔡練生	2	0	100%	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。

110 年度薪資報酬委員會運作情形：

(1)110 年 3 月 29 日薪資報酬委員會，提請 討論。(第二十六屆 110 年第 1 次董事會)

第一案：109 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，並於 110 年 3 月 29 日董事會決議通過，擬提列員工酬勞 3%計新台幣 25,529,178 元，及董事酬勞 2.5%計新台幣 21,274,315 元，均以現金方式發放，並提報於 110 年 7 月 22 日股東常會。

第二案：審查董事酬勞及經理人薪酬，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 110 年 3 月 29 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

(2)110 年 08 月 12 日薪資報酬委員會。(第二十七屆 110 年第 3 次董事會)

第一案：審查新任董事、薪酬委員及審計委員薪資報酬，及經理人薪資調整案，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：經薪酬委員會審查通過董事酬勞及經理人薪酬調整情形。並於 110 年 8 月 12 日提請董事會決議，由全體出席董事決議通過。公司續辦後續作業。

(3) 110年12月28日薪資報酬委員會。(第二十七屆110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議異通過。

公司處理情形：經薪酬委員會通過後提請董事會決議，並於110年12月28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一一一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議異通過。

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。