

113 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、113 年度薪資報酬委員會開會 4 次(113.06.25 改選前 1 次，改選後 3 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-獨立董事	陳欽約	1	0	100%	113.06.25 解任
召集人-獨立董事	張良銘	3	0	100%	113.06.25 新任
委員-獨立董事	杜益揚	4	0	100%	連任
委員-獨立董事	江榮慶	4	0	100%	連任

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，惟 113.08.12 第六屆 113 年第一次薪酬委員會議案二有暫不討論議案而未提送董事會討論者，非屬反對或保留意見，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。

113 年度薪資報酬委員會運作情形：

(1)113 年 3 月 12 日薪資報酬委員會，提請 討論。(第二十七屆 113 年第 1 次董事會)

第一案：112 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 113 年 3 月 12 日董事會決議通過，擬提列員工酬勞新台幣 3,282,267 元，提撥比例約 4.46%及董事酬勞 0%計新台幣 0 元，員工酬勞以現金方式發放。

113 年 6 月 25 日於股東常會提報，並於 113 年 9 月 1 日完成現金發放作業。

第二案：審查 113 年董事及經理人薪資報酬及調薪情形，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 113 年 3 月 12 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

(2)112 年 8 月 12 日薪資報酬委員會。(第二十八屆 113 年第 3 次董事會)

第一案：審查新任董事、薪酬委員、審計委員、永續發展委員和新任總經理薪資報酬，以及經理人薪酬調整案，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：經薪酬委員會通過後提請董事會決議，並於 113 年 8 月 11 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

第二案：原董事長退休金申請案，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員，本議案暫不討論。考量委任經理人之退休金處理辦法訂定時日過久，為因時制宜，擬於重新修訂後再提薪酬委員會審議。

公司處理情形：因薪酬委員會暫不討論此案，故不提案至董事會，亦暫不辦理，待修訂相關辦法後再提薪酬委員會討論。

(3)113 年 11 月 11 日薪資報酬委員會。(第二十八屆 113 年第 4 次董事會)

上次會議保留之討論事項：113 年 8 月 12 日薪資報酬委員會提案二，有關原董事長退休金申請案，經研議應不屬於退休金範疇，故該案撤銷，並於本次以獎勵金案提請討論(參見第一案)。

第一案：陳煌銘董事獎勵金案，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 113 年 11 月 11 日董事會決議通過。依決議結果辦理獎勵金事宜。

第二案：審查新任副總經理薪資報酬案，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 113 年 11 月 11 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

(4)113 年 12 月 31 日薪資報酬委員會。(第二十八屆 113 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 113 年 12 月 31 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 114 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。