

114 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、114 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-獨立董事	張良銘	4	0	100%	113.06.25 選任
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，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。

114 年度薪資報酬委員會運作情形：

(1)114 年 3 月 11 日薪資報酬委員會，提請 討論。(第二十八屆 114 年第 1 次董事會)

第一案：113 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 114 年 3 月 11 日董事會決議通過，擬提列員工酬勞新台幣 1,089,870 元，提撥比例約 5%及董事酬勞 0%計新台幣 0 元，員工酬勞以現金方式發放。

114 年 6 月 26 日於股東常會提報，並於 114 年 9 月 1 日完成現金發放作業。

第二案：審查 114 年董事及經理人酬勞，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 114 年 3 月 11 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

(2)114 年 5 月 09 日薪資報酬委員會。(第二十八屆 114 年第 3 次董事會)

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

決議結果：基層員工範圍，擬呈董事會定義如下：全時員工中非屬經理人且薪資酬勞低於新台幣 63,000 元者。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 114 年 5 月 09 日董事會決議通過，提案至 114 年 6 月 26 日股東常會，於 115 年發放員工酬勞時適用。

(3)114 年 11 月 11 日薪資報酬委員會。(第二十八屆 113 年第 5 次董事會)

第一案：審查經理人薪資調整及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 114 年 11 月 11 日董事會決議通過。依決議結果辦理薪酬事宜。

(4)114 年 12 月 30 日薪資報酬委員會。(第二十八屆 114 年第 6 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 114 年 12 月 30 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 115 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。