

薪資報酬委員會運作情形：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：108年6月25日至111年6月24日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	胡秋江	2	0	100%
委員	陳玟妤	2	0	100%
委員	余明長	2	0	100%

三、薪資報酬委員會之討論與決議情形

開會日期	期別	議案內容	決議結果	公司對於委員意見之處理
110/11/03	第四屆 第4次	近期新聘經理人薪酬審議案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
110/12/29	第四屆 第5次	第一案：修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案 第二案：提報本公司董事獨立董事暨薪酬委員會委員111年度薪酬建議案 第三案：提報本公司經理人111年度薪資報酬與結構建議案	第一案：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 第二案：獨立董事薪酬為個別決議，因自身利益迴避不參與表決外，由主席徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過 第三案：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	