

## 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：第四屆108年6月25日至111年6月24日止及第五屆111年6月21日起至114年6月20日止，最近年度薪資報酬委員會開會3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	3	0	100%
委員	陳玟妤	3	0	100%
委員	余明長	3	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
111/3/30	第4屆第6次	第一案：本公司經理人110年度年終獎金案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
		第二案：本公司110年度董監事酬勞暨員工酬勞分配建議案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
111/08/03	第5屆第1次	第一案：本公司110年度董監事酬勞分配案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
		第二案：本屆新任獨立董事薪資報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無
111/12/28	第5屆第2次	第一案：本公司110年員工酬勞與激勵獎金各經理人實際分配金額審議案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無