

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司薪資報酬委員會成員由全體獨立董事組成，委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：第 5 屆委員任期自民國 112 年 6 月 13 日起至 115 年 6 月 12 日止。
3. 民國 114 年度薪資報酬委員會共開會 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) (註 1)
召集人	楊豐彥	2	0	100%
委員	郭武博	2	0	100%
委員	曾秋木	2	0	100%

- 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：無。
- 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。

日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆第 3 次 114.01.06	(1) 檢討本公司「職等職給幅度表」提高各職等薪資級距 5%金額，以符合市場行情。 (2) 檢討本公司董事及各經理人薪資報酬結構，並擬於 114 年度繼續沿用。另外，全體員工及公司一級主管將於本年度調整薪資 (3) 本公司 110 年、111 年及 112 年度董事酬勞及員工酬勞之分配案。	經主席徵詢出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事通過
第 5 屆第 4 次 114.03.12	本公司 113 年度董事及員工酬勞提撥案。	經主席徵詢出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事通過