

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)薪資報酬委員會委員計3人。

(2)第三屆委員任期：105年6月3日至108年6月2日，並於108年8月6日董事會委任第四屆薪資報酬委員會成員(續任)，最近(108)年度薪資報酬委員會開會2次(A)

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	鄒信南	2	0	100%	105.07.12 選任
委員	曾世賢	2	0	100%	105.07.12 選任
委員	林陳興	2	0	100%	107.06.06 選任

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。

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。

三、最近(108)年度薪資報酬委員會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第三屆 (108年第1次) 108年3月19日	<p>◎追認財務部楊勝旭經理試用期滿考核調薪案。</p> <p>◎追認107年度經理人年終獎金分派案。</p> <p>◎擬審議107年度董監酬勞及員工酬勞提撥案。</p> <p>委會意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 對委員會意見之處理：提董事會報告同意通過。</p>
第四屆 (108年第2次) 108年10月30日	<p>◎擬審議中華民國107年度董監酬勞分派案。</p> <p>◎擬追認中華民國107年度經理人員工酬勞第一次分派案。</p> <p>委會意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 對委員會意見之處理：提董事會報告同意通過。</p>