

薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：109 年 11 月 07 至 112 年 11 月 06 日，109 年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) (註)	備註
召集人(独立董事)	張嘉興	2	1	66.67	
委員(独立董事)	潘奎佑	3	0	100.00	
委員(独立董事)	吳紹貴	3	0	100.00	

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。

開會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110/1/14 第二屆第 3 次	1.109 年度經理人年終獎金發放案。 2.110 年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。 3.經理人 110 年之薪資調整案。	全體出席委員同意 通過	全體出席董事無異議 照案通過
110/8/9 第二屆第 4 次	1.109 年度經理人員工酬勞分派案。 2.稽核主管薪酬案。	全體出席委員同意 通過	全體出席董事無異議 照案通過
110/11/11 第二屆第 5 次	1. 總經理續聘案。		全體出席董事無異議 照案通過