

109 年度薪酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：107 年 6 月 28 日至 110 年 6 月 20 日，最近年度(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
獨立董事 (召集人)	李大經	3	0	100%	
獨立董事 (委員)	曾明仁	3	0	100%	
外部專家 (委員)	張大千	2	0	100%	109.08.11 辭任
外部專家 (委員)	程天縱	1	0	100%	109.08.11 新任

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會職責：係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策予以評估，並向董事會提出建議，以供就其決策之參考。

二、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。

三、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。

註：(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、薪資報酬委員會開會日期、議案內容、及決議結果

開會時間	議案內容	決議結果
109.03.24	1. 審議本公司 108 年度董監事酬勞、員工酬勞分配案	經全體出席委員無異議通過
109.08.11	1. 討論本公司 108 年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案 2. 討論 109 年經理人案之薪酬	經全體出席委員無異議通過
109.11.10	1. 討論本公司薪酬委員會審議之經理人 109 年度年終獎金案	經全體出席委員無異議通過