

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

### (1) 薪資報酬委員會職權範圍：

薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，總人數四人，其中一人為召集人。依本公司薪資報酬委員會組織規程，該委員會之職權應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

### (2) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

### (3) 本屆委員任期：民國 109 年 6 月 24 日至民國 112 年 6 月 9 日，

111 年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

屆次	職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
第四屆	召集人	許惠春	5	0	100%	召集人及主席
	委員	黃達業	5	0	100%	
	委員	王修銘	5	0	100%	
	委員	黃崇旂	5	0	100%	

### 111 年度薪資報酬委員會之開會日期、議案內容與決議結果：

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
111/03/04 第 4 屆第 8 次	民國 110 年度董事酬勞分派案	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過
111/04/08 第 4 屆第 9 次	擬調整本公司經理人 民國 111 年度之薪資報酬	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	除李金恭董事長及劉安炫董事因兼任本公司經理人，迴避本案之討論及表決外，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過
111/05/06 第 4 屆第 10 次	民國 110 年度董事酬勞之分配擬議數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過
111/08/05 第 4 屆第 11 次	審核本公司經理人 民國 110 年度員工現金酬勞之擬議配發數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	除李金恭董事長及劉安炫董事因兼任本公司經理人，迴避本案之討論及表決外，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過
111/10/06 第 4 屆第 12 次	擬核定本公司新任資深副總經理梁炤茂先生，以及新任協理陳通貴先生、劉大綱先生及蘇哲毅先生之薪資報酬	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過