

薪酬委員會運作情形：

(1)本公司第三屆之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：109年6月17日至112年6月16日，112年度薪資報酬委員會共開會1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)	備註
召集人	劉天道	1	0	100.00%	連任，改選日期：109/06/17
委員	郭代璜	1	0	100.00%	新任，選任日期：109/06/17
委員	王杏文	1	0	100.00%	新任，選任日期：109/06/17

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：無此情形。
- 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：無此情形。
- 三、薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：
 - 1.定期檢討組織規程並提出修正建議。
 - 2.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 - 3.定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- 四、薪酬委員會重要決議事項如下：
 - 1.112年2月25日第三屆第10次薪資報酬委員會
議案：(a) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
決議結果：全體薪資報酬委員皆無異議照案通過。

薪酬委員會運作情形：

(1)配合 112 年股東常會全面改選董事，本公司第四屆之審計委員會委員共計四人。

(2)本屆委員任期：112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，112 年度薪資報酬委員會共開會 1 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)	備註
召集人	劉天道	1	0	100.00%	連任，改選日期：112/05/31
委員	郭代璜	1	0	100.00%	連任，改選日期：112/05/31
委員	王杏文	1	0	100.00%	連任，改選日期：112/05/31
委員	潘敏雄	0	1	0.00%	新任，選任日期：112/05/31

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：無此情形。

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：無此情形。

三、薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

1. 定期檢討組織規程並提出修正建議。

2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

四、薪酬委員會重要決議事項如下：

1. 112 年 12 月 14 日第四屆第 1 次薪資報酬委員會

議案：(a)推選第四屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。

(b)本公司 111 年度董事酬勞分配案。

(c)審查本公司經理人年終績效獎金分配案。

決議結果：經薪資報酬委員會委員無異議通過互推劉天道委員擔任本屆委員會召集人及主席，其餘議案均經全體薪資報酬委員皆無異議照案通過。