

## (1) 薪資報酬委員會運作情形資訊

最近年度(112)薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出 席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	蔡美娥	3	0	100.00%	應出席 3 次
委員	黃錦煌	3	0	100.00%	應出席 3 次
委員	陳富邦	3	0	100.00%	應出席 3 次
委員	鄭豐聰	1	0	100.00%	112/7/12 聘任，應出席 1 次

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。

## (2) 112年度薪酬委員會重要決議

日期	重要決議事項	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
112/3/24	111 年度董事酬勞與員工酬勞及分配案	經全體出席委員無異議照案通過	經全體出席董事無異議照案通過
112/5/8	本公司謝玠閔副總經理記功發放現金獎勵案	經全體出席委員無異議照案通過	經全體出席董事無異議照案通過
	配發 111 年度董事酬勞與經理人員工酬勞之分配明細案	經全體出席委員無異議照案通過	經全體出席董事無異議照案通過
	經理人績效評估辦法訂定案	經全體出席委員無異議照案通過	經全體出席董事無異議照案通過
112/11/10	本公司稽核主管薪酬審議案	經全體出席委員無異議照案通過	經全體出席董事無異議照案通過
	本公司會計主管薪酬審議案	經全體出席委員無異議照案通過	經全體出席董事無異議照案通過
	本公司財務主管獎勵案	經全體出席委員無異議照案通過	經全體出席董事無異議照案通過