

(1)薪資報酬委員會運作情形資訊

最近年度(113年)薪資報酬委員會開會2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	2	0	100.00%	應出席2次
委員	黃錦煌	2	0	100.00%	應出席2次
委員	陳富邦	2	0	100.00%	應出席2次
委員	鄭豐聰	2	0	100.00%	應出席2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) 113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
113/02/06	本公司經理人112年度績效考核結果、擬發放之年終獎金案	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
	本公司總管理處陳益莊協理晉升財務副總兼公司治理主管與薪酬審議案	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
113/08/10	本公司製造部陳美怡經理晉升協理與薪酬審議案	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