

1. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 第三屆薪資報酬委員會 112 年度及截至年報刊印日止，本公司薪酬委員會共召開 7 次，薪酬委員出(列)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	李金德	7	—	100.00	連任第三屆薪酬委員
委員	洪慶昌	7	—	100.00	連任第三屆薪酬委員
委員	陳明星	7	—	100.00	連任第三屆薪酬委員

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，附表一。

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. 薪資報酬委員會

本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

本委員會之建議與董事會之決議有不一致時，依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」辦理。

1. 薪資報酬委員會重要決議事項

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.02.24	1. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 經理人季度工作考核獎金分派案	經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.05.30	1. 經理人季度工作考核獎金分派案	經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.08.11	1. 111 年度董事酬勞分派明細案	經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.11.10	1. 經理人季度工作考核獎金分派案	經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.12.22	1. 本公司 111 年度經理人員工酬勞及 112 年度年終獎金、經營績效、季度工作考核獎金分配案	經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
113.01.26	1. 本公司經理人 112 年度年終獎金及經營績效分配變更案	經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.02.23	1. 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 經理人季度工作考核獎金分派案	經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過