

111 年度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)本屆委員任期：111 年 8 月 15 日至 114 年 8 月 14 日，最近年度(111 年度)薪資報酬委員會共開會 2 次，獨立董事出席情形如下：

最近年度(111 年度)出席情形如下，開會 2 次(A)：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	應出席 次數	實際出席 率%(B/A)	備註
主任委員	葉建宏	2	0	2	100	
委員	曾仲南	2	0	2	100	
委員	鄭羽妙	2	0	2	100	
<p>其他應記載事項：</p> <p>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)：無此情形。</p> <p>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。</p>						
日期	薪資報酬委員會議案審議情形			薪資報酬委員會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理		
1110801 第一屆第 1 次 薪資報酬委員	1. 同意擬訂定本公司「董事暨經理人薪酬管理辦法」案。 2. 同意擬調增本公司執行長薪資報酬案。			經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過		
1111223 第二屆第 1 次 薪資報酬委員會	1. 同意本公司公司治理主管委任案。 2. 同意本公司 111 年度經理人年終獎金發放金額案。			經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過		