

## 薪酬委員會

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會訂定及評估董事及經理人之報酬及擬訂、評估公司整體薪酬政策及辦理其他與薪酬評核相關事務，每年至少召開 2 次會議。

### 薪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 4 人。
2. 本屆委員任期：112 年 6 月 28 日至 115 年 6 月 27 日，112 年度薪資報酬委員會開會 2 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(列)席率% 【 B/A 】	備註
召集人	連松柏	2	0	100%	112.06.28 續任
委員	林培元	2	0	100%	112.06.28 續任
委員	張文正	2	0	100%	112.06.28 續任
委員	黃正泓	1	0	100%	112.06.28 委任

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。
- 三、 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：註1

3. 當年度運作情形如下：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
112.3.23 第4屆第8次	1. 審議本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 設置「公司治理主管」案。	經主席徵詢全體 出席委員無異議 通過	提請董事會決議並依照 董事會決議辦理
112.11.8 第4屆第9次	1. 修訂台灣薪資結構表案。	經主席徵詢全體 出席委員無異議 通過	提請董事會決議並依照 董事會決議辦理