

112 年度薪資報酬委員會運作情形

一、112 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，董事出席情形如下

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	洪 玉 婷	4	-	100	111.11.23改選連任
獨立董事	洪 仁 杰	1	-	100	112.06.15補選就任
獨立董事	陳 厚 典	1	-	100	112.06.15補選就任
獨立董事	吳 宗 哲	3	-	100	111.11.23改選就任 112.05.30辭任
獨立董事	張 博 勝	1	-	100	111.11.23改選就任 112.02.28辭任

二、其他應記載事項：

1. 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

召開日期 (期別)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.01.11 (112年第1次)	1. 經理人2021年年終獎金發放討論案。 2. 獨立董事酬金發放討論案。 3. 董事酬金發放討論案。 4. 經理人聘任案。	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
112.03.21 (112年第2次)	1. 本公司員工認股權憑證發行之員工名單討論案。	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
112.05.03 (112年第3次)	1. 稽核主管異動案。 2. 公司治理主管聘任案。	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
112.12.29 (112年第3次)	1. 經理人聘任案。 2. 經理人薪資調整案。	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過

2. 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。
3. 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。