

## 111年度薪資報酬委員會運作情形

職權：

- 1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2.定期評估並訂定董事及經理人的薪資報酬。

運作情形：

- 1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 2.111年度薪資報酬委員會共開會2次(A)，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
召集人	劉遵義	2	0	100%	
委員	李大嵩	2	0	100%	
委員	張玲娟	2	0	100%	

### 111年度暨薪資報酬委員會之開會日期、議案內容與決議結果

日期	議案內容	決議結果
第五屆第一次 111.02.22	本公司一一〇年全年度董事及員工酬勞	委員會全體成員同意通過
第五屆第二次 111.05.03	本公司擬推動員工持股信託計畫	委員會全體成員同意通過

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、公司之薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊？公司之薪資報酬委員會會議中皆會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊，討論內容請詳上述「薪資報酬委員會之開會日期、議案內容與決議結果」。