

薪資報酬委員會運作情形資訊 (二)

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：

第四屆薪酬委員會於 111 年度共開會 1 次，第五屆薪酬委員會於 111 年度共開會 1 次，111 年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

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	游建財	2	0	100%	
委員	藍文榮	2	0	100%	
委員	黃瑞沂	1	0	50%	111 年 6 月 29 日 任期屆滿
委員	李世鳴	1	0	50%	111 年 6 月 29 日 新任

薪酬委員會主要職權：協助董事會評估及執行公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

主要職責包括：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

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項與決議結果及公司對於成員意見之處理

日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.06.10	第四屆第七次	1. 案由：審查董事、監察人報酬及酬勞分配辦法案。 2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	第一案~第二案全體薪酬委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
111.08.12	第五屆第一次	1. 推選第五屆薪資報酬委員會之召集人案。 2. 本公司新任張國聰工務長薪資酬勞案。 3. 討論本公司薪酬委員會，民國 111 年度之工作計劃案。	第一案~第四案全體薪酬委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過