

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：

第四屆委員任期自2018年6月12日至2021年8月11日，2021年8月11日股東常會全面改選董事後委任第五屆委員，

第五屆委員任期自2021年8月11日至2024年8月10日，最近年度薪資報酬委員會開會3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	實際出席率 ( % ) ( B / A ) ( 註 )	備註
第四屆召集人 / 委員	白培霖	3	0	100%	2021.8.11 連任
第五屆召集人 / 委員	張祖恩	3	0	100%	2021.8.11 連任並推舉為召集人
委員	陳渝璇	2	0	100%	2021.8.11 新任
委員	林婉玲	1	0	100%	2021.8.11 解任

註：實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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)：無此情事。

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：無此情事。

三、本委員會之職權範圍：

- 1.定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修訂建議。
- 2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

四、2021年度截至目前為止，薪酬委員會重要決議如下：

日期 / 屆次	議案內容	決議結果及公司對於成員意見之處
2021.03.24 一一〇年第一次	109年度董事酬勞及員工酬勞案	全體出席委員無異議照案通過
2021.08.25 一一〇年第二次	經理人及具員工身分之董事認購110年現金增資建議案	全體出席委員無異議照案通過
2021.12.28 一一〇年第三次	董事、經理人111年薪資報酬案	全體出席委員無異議照案通過
2022.01.11 一一一年第一次	經理人及具員工身分之董事認股建議案	全體出席委員無異議照案通過