112 年薪資報酬委員會運作情形

1.本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

2.第十一屆委員任期：110年7月5日至113年7月4日，最近(112)年度薪資報酬委員會開會8次。

委員出席情形如下：

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(舊任)	黃乃寬	1	0	100	第十一屆獨立董事暨召集人 連任:110.7.5 改選連任 應出席 1 次(A) 解除日期 112 年 1 月 28 日
召集人(新任)	袁惠兒	8	0	100	第十一屆獨立董事 連任:110.7.5 改選連任 應出席 8 次(A) 112 年 2 月 8 日選任召集人
委員	吳裕群	8	0	100	第十一屆獨立董事 新任:110.7.5 改選就任 應出席 8 次(A)
委員	陳安斌	5	0	100	112.3.8 補選第十一屆委員 112.5.24 股東會選任為獨立董事 應出席 5 次(A)

最近(112)年度討論事由與議決結果，及公司對於成員之意見處理如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 11 屆第 12 次 112 年 1 月 16 日	1. 為本公司 111 年度董事會暨功能性委員會自行評估結果事 2. 為本公司董事長、副董事長及總經理之高階主管團體績效獎金議定事 3. 為本公司經理人團體績效獎金議定事	全體委員同意通過	提董事會 議案 1、3 經全體出席董事同意通過 議案 2 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
第 11 屆第 13 次 112 年 2 月 8 日	1.為選任本公司薪資報酬委員會召集人事	全體委員同意通過	業照案執行

第 11 屆第 14 次 112 年 3 月 8 日	1. 為本公司 111 年度員工酬勞分派事。 2. 為本公司 112 年度經理人工作目標設定事 3. 為修正本公司獎金辦法部分內容事	全體委員 同意通過	提董事會 議案 1-3 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
第 11 屆第 15 次 112 年 4 月 6 日	1. 為本公司副董事長薪資議定事。	全體委員 同意通過	提董事會 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
第 11 屆第 16 次 112 年 6 月 21 日	1. 為訂定並定期檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構事 2. 為定期評估並訂定本公司經理人之薪資報酬事 3. 為本公司經理人晉升暨調薪事 4. 為本公司經理人 111 年度員工酬勞分配事	全體委員 同意通過	提董事會 議案 1-3 經全體出席董事同意通過 議案 4 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
第 11 屆第 17 次 112 年 7 月 26 日	1. 為本公司董事長、副董事長及總經理之高階主管團體績效獎金議 2. 為本公司經理人團體績效獎金議定事定事	全體委員 同意通過	提董事會 議案 1 因利害關係迴避之董事除已於會議中以書面說明其自身利害關係之重要內容，且未參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。

			議案 2 經全體出席董事同意通過
第 11 屆第 18 次 112 年 11 月 8 日	1. 為修正本公司獎金辦法部分內容事	全體委員 同意通過	提董事會 經全體出席董事同意通過
第 11 屆第 19 次 112 年 11 月 29 日	1. 為修正本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法部分內容事 2. 為訂定薪資報酬委員會 113 年度議程規劃表事	全體委員 同意通過	議案 1 提董事會 經全體出席董事同意通過 議案 2 業照案執行