

一、109 年度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)第三屆委員任期：106 年 06 月 22 日至 109 年 6 月 21 日，109 年度於 3/18 開會 1 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
召集人	童瑞龍	1	0	100	106.6.22 連任並擔任召集人
委員	潘照成	1	0	100	106.6.22 新任
委員	吳光泉	1	0	100	106.6.22 連任

(3)第四屆委員任期：109 年 08 月 12 日至 112 年 6 月 22 日，109 年度於 11/11 開會 1 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
召集人	童瑞龍	1	0	100	109.8.12 連任並擔任召集人
委員	潘正雄	1	0	100	109.8.12 新任
委員	田嘉昇	1	0	100	109.8.12 新任

二、薪資報酬委員會 109 年度之討論事由與決議結果

開會日期	討論事項	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
109.03.18	1.本公司 108 年度董監酬勞分配案。 2.本公司經理人(含董事長)108 年第四季獎金審查與核定案。	無異議照案通過。 無異議照案通過。	董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。 董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。
109.11.11	1.本公司審計委員會委員報酬審查與核定案。 2.本公司薪資報酬委員會委員報酬審查與核定案。 3.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。 4.本公司「董監酬金管理辦法」修訂案。 5.本公司「經理人酬金管理辦法」修訂案。 6.本公司卸任經理人退休金審查與核定案。 7.本公司董事長薪資審議案。 8.本公司經理人(含董事長)109 年度年終獎金暨 109 年度第 1 季至第 3 季績效獎金審查與核定案。 9.本公司經理人(含董事長)110 年度薪資審議案。	三位獨董個別輪流利益迴避，無異議照案通過。 三位獨董個別輪流利益迴避，無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。	董事會除三位獨董全部利益迴避外，其餘董事依薪酬委員會建議通過。 董事會除三位獨董全部利益迴避外，其餘董事依薪酬委員會建議通過。 董事會依薪酬委員會建議通過。 董事會依薪酬委員會建議通過。 董事會依薪酬委員會建議通過。 董事會依薪酬委員會建議通過。 董事會依薪酬委員會建議通過。 董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。 董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。 董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。