

薪酬委員參與薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

第四屆委員任期：2019/06/27~2022/06/26，2022 年度薪資報酬委員會開會 1 次

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	林彥廷	1	0	100%	-
委員	李世仁	1	0	100%	-
委員	鄒炎崇	1	0	100%	-
<p>其他應記載事項：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決：</p> <p>(1)訂定董事之薪資報酬。。</p> <p>(2)訂定董事長、副董事長、總執行長及總經理（經理人）之薪資報酬。</p> <p>(3)其他由董事會交議之案件。</p>					

第五屆委員任期：2022/08/09~2025/08/08，2022 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(B)	委託出席 次數	實際出席 率(%) (B/ A)	備註
召集人	林彥廷	2	0	100%	-
委員	李世仁	2	0	100%	-
委員	鄒炎崇	2	0	100%	-
<p>其他應記載事項：</p> <p>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。</p>					

- 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、本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決：
- (1)訂定董事之薪資報酬。
 - (2)訂定董事長、副董事長、總執行長及總經理（經理人）之薪資報酬。
 - (3)其他由董事會交議之案件。

會議討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容
第 4 屆第 11 次 2022. 01. 21	一、案由：決算 2021 年經理人之薪資報酬案。 決議：照案通過。 二、案由：審議 2022 年 1 月 1 日起經理人本薪調漲 決議：照案通過。 三、案由：審議西元 2022 年經理人之薪資報酬案。 決議：照案通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。
第 5 屆第 1 次 2022. 08. 09	一、案由：推舉本屆薪酬委員會召集人。 決議：林彥廷當選為第五屆薪酬委員會召集人。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。
第 5 屆第 2 次 2022. 08. 26	一、案由：審議總經理薪資報酬案。 決議：照案通過。 二、案由：審議董事長薪資報酬案。 決議：照案通過。 三、案由：審議經理人薪資報酬案。 決議：照案通過。 四、案由：審議財務主管薪資報酬案。 決議：照案通過。 五、案由：審議西元 2022 年 7 月 1 日起經理人之薪資調整案。 決議：照案通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。