

本公司薪資報酬委員會由 3 名獨立董事組成，薪資報酬委員會每年至少召開二次，民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會共開會 2 次，委員出席情形如下：

| 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 | 陳書揚 | 1 | 0 | 100% | 113/10/1 新任，應出席次數 1 次 |
| 委員 | 余弘偉 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 楊佳榮 | 1 | 0 | 100% | 113/10/1 新任，應出席次數 1 次 |

➤ 當年度運作情形

| 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 |
|--------------------|---|-------------|-----------------|
| 第五屆第三次 113.3.8 | 1. 檢討本公司經理人之薪資報酬 2. 本公司民國 112 年度員工酬勞及 董事酬勞案 | 委員會全體成員同意通過 | 同意通過 |
| 第五屆第四次 113.11.8 | 檢討本公司董事績效評估標準案 | 委員會全體成員同意通過 | 同意通過 |

➤ 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。