1.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司目前之薪資報酬委員會委員計 4 人。本公司薪酬委員會為所有獨立董事成員，請參閱董事及獨立董事資料之相關內容。

(2)職責

a.訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

b.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

(3)本屆委員任期：本公司自 110 年 9 月 7 日起設置薪資薪酬委員會，經 113 年 4 月 9 日股東常會進行董事全面改選後，任期為 113 年 4 月 9 日至 116 年 4 月 8 日，由 4 位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。 其中蔡文彬獨立董事於 114 年 3 月 5 日辭任，缺額部分，已於 114 年 6 月 12 日股東常會完成補選後，同日召開董事會委任丁健興獨立董事擔任薪資報酬委員。

(4)最近年度(114 年)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，該期間委員出列席情形如下：

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
獨立董事(召集人)	陳家煜	3	—	100%	
獨立董事(委員)	蔡文彬	0	—	—	114.03.05 辭任
獨立董事(委員)	萬家森	3	—	100%	
獨立董事(委員)	陳力源	3	—	100%	
獨立董事(委員)	丁健興	1	—	100%	114.06.12 選任 應出席次數 1 次

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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理(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)：無此情形。

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、所有成員意見及反對成員意見之處理：無此情形。

三、114 年度薪資報酬委員會之重要決議及處理情形:

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.13	113 年度員工及董事酬勞分配案	委員會全體成員同意通過	提董事會討論。由全體出席董事個別董事分別利益迴避後。本案經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
114.06.12	1.新任董事、獨立董事之薪資報酬政策案 2.發放員工酬勞之經理人獎金 3.提報王中儒先生晉升副總經理案	委員會全體成員同意通過	1. 提董事會討論，除林祥榮董事、丁健興獨立董事利益迴避外，其餘出席董事經主席徵詢無異議照案通過。 2. 提董事會討論，除林祥榮董事利益迴避外。其餘出席董事經主席徵詢無異議照案通過。 3. 提董事會由全體出席董事同意通過。
114.10.29	通過任命公司治理主管案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。