● 民國113年度薪資報酬委員會運作情形資訊:

(1)本公司薪資報酬委員會委員計3人

(2)本屆委員任期:112.06.13-115.06.12

113年度薪資報酬委員會開會3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	黃正男	3	-	100.00%	
委員	周啟文	3	-	100.00%	
委員	曾淑惠	3	-	100.00%	

註:實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

民國113年度薪資報酬委員會之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	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	1.本公司 112 年度經理人年終獎金發放金額案。2.本公司 113 年度薪資報酬之政策、制度、標準	全體出席委員同意通過	提董事會由
第3次	與結構有關之管理辦法檢討案。 3.本公司 113 年度經理人每月薪資結構、給付金		全體出席董事
113.01.24	額及預估退休金提撥案。		同意通過
第五屆 第 4 次 113.02.26	1.本公司 112 年度員工及董事酬勞案。	全體出席委員同意通過	提董事會由 全體出席董事 同意通過
第五屆	1.112 年度董事酬勞分配案。	全體出席委員同意通過	提董事會由
第 5 次	2.112 年度經理人之員工酬勞分配案。		全體出席董事
113.08.08	3.經理人薪資報酬案。		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:無。 二、薪資報酬委員會之議決事項,成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者:無。