

● 2019年度(民國108年)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：106.07.05-109.06.19，

108年度薪資報酬委員會開會3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	應出席次數(A)	實際出席率(B/A)(註)	備註
主席	黃正男	3	-	3	100.00%	
委員	曾淑惠	3	-	3	100.00%	
委員	周啟文	3	-	3	100.00%	

註：實際出席率(%)則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。

● 2019年度(民國108年)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，說明如下：

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
第三屆第五次 108.01.14	1. 108年薪資報酬之政策、制度、標準與結構有關之管理辦法檢討案。 2. 107年度經理人年終獎金發放金額案。 3. 新聘經理人薪資報酬案。 4. 本公司經理人108年薪資報酬案。	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
第三屆第六次 108.03.25	1.107年度董事酬勞及員工酬勞案。	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
第三屆第七次 108.09.09	1. 改選第3屆薪酬委員會之召集人及會議主席案。 2. 107年度董事酬勞分配案。 3. 本公司107年度經理人之員工酬勞分配案。	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
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，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。			