

☛ 薪資報酬委員會運作情形資訊 (114年度):

(1) 敘明公司薪資報酬委員會成員之委任資格條件及其職責:

為健全本公司董事及各功能性委員會提名制度，本公司於民國 100 年成立薪資報酬委員會，依據「薪資報酬委員會組織規程」辦理。第 6 屆薪資報酬委員會於 113 年 05 月 24 日設置，由 4 位獨立董事組成。由劉郁純獨立董事擔任召集人及會議主席。

(2) 薪資報酬委員會運作情形:

A. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

B. 本屆委員任期：113/05/24 至 116/05/23，最近年度(114/01/01~114/12/31)薪資報酬委員會開會 4 次，討論事項如下：

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、薪資報酬委員會之討論議案與決議結果如下表：

薪資報酬委員會 日期(期別)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/01/14 (第 6 屆第 3 次)	本公司經理人 113 年年終獎金分配案，提請討論。	全體出席委員 同意通過	已提第 29 屆第 05 次董事會決議通過
114/02/18 (第 6 屆第 4 次)	1. 本公司 113 年度董事酬勞分配案	全體出席委員 同意通過	已提第 29 屆第 06 次董事會決議通過
	2. 本公司 113 年度員工酬勞分配案	全體出席委員 同意通過	已提第 29 屆第 06 次董事會決議通過
114/05/06 (第 6 屆第 5 次)	1. 本公司研發主管真除案	全體出席委員 同意通過	已提第 29 屆第 07 次董事會決議通過
	2. 本公司公司治理主管異動案	全體出席委員 同意通過	已提第 29 屆第 07 次董事會決議通過
	3. 本公司代理總經理真除案	全體出席委員 同意通過	已提第 29 屆第 07 次董事會決議通過



薪資報酬委員會 日期(期別)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/08/05 (第 6 屆第 6 次)	本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動案	全體出席委員 同意通過	已提第 29 屆第 08 次董事會決議通過