

## 108 年薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆(第四屆)委員任期：108 年 6 月 19 日至 111 年 6 月 18 日，前一屆任期 105 年 6 月 22 日至 108 年 6 月 21 日，108 年度薪資報酬委員會開會 6 次(A)，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	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	范伯康	6		100%	第四屆續任
委員	陳永秦	6		100%	第四屆續任
委員	張碧蘭	6		100%	第四屆續任

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。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，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。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。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。

薪資報酬委員會 108 年會議之其他應記載事項如下：

薪委會日期與屆次	議案內容	決議結果	獨立董事意見	公司對薪資報酬委員會意見之處理
108.01.25 第三屆 第十七次	本公司 107 年經理人年終績效獎金及下半年達標獎金發放案	照案通過	無	無
	本公司第十二次(105 年第一次) 買回庫藏股，未轉讓股數計 724,000 股轉讓予員工案	照案通過	無	無
	本公司 107 年度董監酬勞分配百分比案	照案通過	無	無
108.02.21 第三屆 第十八次	本公司新任副總經理曾明燦先生聘任案	照案通過	無	無
	本公司洪志謀副總經理薪資調整案	照案通過	無	無
	魏石龍副總經理解任案	照案通過	無	無
	本公司第十四次(107 年第一次) 買回庫藏股，轉讓部份股數計 500,000 股予員工案	照案通過	無	無
108.03.25 第三屆 第十九次	本公司 107 年度董事及監察人酬勞分配案	照案通過	無	無
	本公司新任資材協理陳坤煌先生聘用案	照案通過	無	無
	本公司辦理第十四次(107 年第一次) 買回庫藏股，擬將未轉讓股數計 500,000 股轉讓予員工案	照案通過	無	無

108.04.26 第三屆 第二十次	本公司 107 年度經理人員工酬勞分配案	照案通過	無	無
	本公司高階主管晉升案	照案通過	無	無
108.07.30 第四屆 第一次	本公司歐玫瑰顧問擬自 108 年 8 月 1 日起轉任企業 訊息處協理案	照案通過	無	無
	本公司 108 年上半年經理人達標(Gatekeeper)獎 金、年中績效獎金發放案	照案通過	無	無
108.11.01 第四屆 第二次	本公司葉澤光處長晉升協理案	照案通過	無	無