

111 年度薪資報酬委員會開會 3 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	鄭 優	3	0	100%	
委員	沈慧雅	3	0	100%	
委員	莊然真	3	0	100%	

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：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容、所有成員意見及公司處理結果
111.1.14 (111 年第 1 次)	1. 110 年度本公司經理人年終獎金發放標準比照全體員工，並依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算。預計於 111 年 1 月 20 日發放。 薪資報酬委員會決議結果：本案洽悉。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
111.2.24 (111 年第 2 次)	1. 為擬訂 110 年度董事酬勞。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：董事會決議，全體出席董事同意通過，並提 111 年股東常會報告。
111.8.3 (111 年第 3 次)	1. 為擬訂本公司董事長薪酬。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：董事會決議，全體出席董事同意通過。 2. 為擬訂本公司現任董事薪酬。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：董事會決議，全體出席董事同意通過。

3. 本公司現行經理人薪酬標準與結構詳如說明，擬繼續沿用。

薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

公司對薪資報酬委員會意見之處理：董事會決議，全體出席董事同意通過。

4. 本公司現行經理人考核制度詳如說明，擬繼續沿用。

薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

公司對薪資報酬委員會意見之處理：董事會決議，全體出席董事同意通過。

5. 本公司經理人111年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理。

薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

公司對薪資報酬委員會意見之處理：董事會決議，全體出席董事同意通過。