

109 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	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	1	0	100%	109/6/19 就任
委員	郭家琦	2	0	100%	109/5/31 解任

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：

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
109.1.15 (109 年第 1 次)	1. 108 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。本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」已提請 108 年 12 月 13 日薪資報酬委員會審查，並經同日董事會決議通過，預計於 109 年 1 月 16 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。
109.2.26 (109 年第 1 次)	1. 為擬訂 108 年度董事酬勞，請 公決案。 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 109 年股東常會報告。

109.8.6  
(109年第3次)

1. 本公司經理人109年調薪幅度，擬比照全體員工，請公決案。  
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. 為擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。  
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. 為擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」。  
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。