

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，

第四屆委員任期：自民國 109 年 06 月 17 日至民國 112 年 06 月 16 日，

第三屆委員任期：自民國 106 年 06 月 23 日至民國 109 年 06 月 22 日，

民國 109 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

第四屆，109/06/17 委任，全體由獨立董組成：

獨立董事	應出席 次數	實際出席 次數	實際 列席率	備註
賴明陽	2	2	100%	
巫立宇	2	2	100%	
陳俊仲	2	2	100%	

第三屆 109.06.17 解任

職稱	姓名	應出席 次數	實際出席 次數	實際 列席率
召集人	袁文龍	1	1	100%
委員	許溥珊	1	1	100%
委員	張子成	1	1	100%

109 年薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容	決議結果
109/03/20	本公司民國一〇八年度董監酬勞及員工酬勞分配比例案。	業經第 13 屆第 21 次董事會決議通過
109/07/16	1.民國 108 年度第十三屆董監事酬勞分配案。 2.修正本公司「董事薪酬分派原則」。 3. 本公司第十四屆董事及經理人薪資報酬相關辦法案。 4. 第十四屆獨立董事薪酬案。 5. 董事長、執行長薪資報酬案。 6.總經理薪資報酬案。 7. 會計主管薪資報酬案。	業經第 14 屆第 2 次董事會決議通過
109/12/23	1.執行長、總經理兼發言人、管理部經理兼代理發言人、會計主管及稽核主管 108 年度員工酬勞-紅利案。 2.執行長、總經理兼發言人、管理部經理兼代理發言人、會計主管及稽核主	業經第 14 屆第 6 次董事會決議通過

	管 109 年度年終獎金案。 3.執行長及總經理兼發言人 109 年投資獎金案。	
--	---	--