

## 第四屆薪資報酬委員會運作情形

2022 年

本公司之薪資報酬委員會委員由全體獨立董組成，計 3 人。  
委員任期：自民國 109 年 06 月 17 日至民國 112 年 06 月 16 日。

本年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率	備註
委員(召集人)	賴明陽	4	4	100%	
委員	巫立宇	4	4	100%	
委員	陳俊仲	4	4	100%	

### 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：

2022		會議討論重點
次/日期		
6	03/18	1. 本公司民國 110 年度董監酬勞及員工酬勞分派案。 2. 本公司第十四屆獨立董事薪酬調整案。 3. 擬修訂本公司「董事薪酬分派原則」部分條文案。
7	08/09	1. 民國 110 年度董事酬勞分配案。 2. 內部人薪資報酬案。
8	11/10	1. 修正本公司「董事會績效評估辦法」案
9	12/26	1. 本公司第十四屆董事及經理人薪資報酬相關辦法案。 2. 執行長、總經理兼發言人、管理部經理兼資訊安全長、會計主管兼代理發言人及稽核主管 110 年度員工酬勞-紅利案。 3. 執行長、總經理兼發言人、管理部經理兼資訊安全長、會計主管兼代理發言人及稽核主管 111 年度年終經營獎金案。

其他應記載事項：

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無此情形。