

## 薪資報酬委員會運作情形

一、112 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	應出席數	親自出席	出席率
獨立董事(召集人)	李宥叡	3	3	100%
獨立董事	李志仁	3	3	100%
獨立董事	邱忻怡	3	3	100%

二、112 年度薪資報酬委員會決議事項如下表：

日期	屆次	議案內容	薪酬委員會 決議結果	公司對薪酬 委員會意見 之處理
112.5.11	第五 屆第 四次	1. 公司治理主管委任案。	經出席委員討論後同意照案通過。	經董事會全體出席董事同意照案通過。
112.11.10	第五 屆第 五次	1. 張志彬業務處長晉升案。	經出席委員討論後同意照案通過。 李志仁委員提：建議公司應統一在年底提調薪案或晉升案並於隔年生效，避免影響年度預算之執行。	經董事會全體出席董事同意照案通過。
		2. 郭仲銓副總經理晉升案。		
112.12.22	第五 屆第 六次	1. 民國112年度年終獎金案。	經出席委員討論後同意照案通過。	經全體出席董事無異議通過。(涉及董事自身利益事項，業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。
		2. 民國113年公司年度調薪案。		