

## 功能性委員會運作情形

薪酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：109 年 6 月 23 日至 112 年 6 月 9 日。

111年度起截至112年度第四屆薪酬委員會開會 4次【A】，薪酬委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數【B】	委託出席次數	實際列席率(%) 【 B / A 】	備註
獨立董事	翁弘林	4	—	100%	無
獨立董事	徐崢美	4	—	100%	無
獨立董事	鄭文龍	4	—	100%	無

111-112 年度第四屆薪酬委員會共召開 4 次會議

會別 (日期)	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
第四屆 第 5 次 (111.02.25)	(一)訂定本公司110年現金增資員工認股辦法暨經理人員員工認股分配案。	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第四屆 第 6 次 (111.08.10)	(一)本公司111年度上半年績效獎金發放案。	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第四屆 第 7 次 (111.11.10)	(一)本公司副總經理兼財務長新任案。 (二)本公司副總經理兼事業二處總經理新任案	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第四屆 第 8 次 (112.03.30)	(一)本公司111年度下半年績效獎金發放案 (二)本公司財務主管新任案	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。