本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

本屆委員任期：110年12月15日至113年12月14日，112年度薪資報酬委員會開會2次(A)，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(%)  (B/A) | 備註 |
| 召集人 | 陳啓昌 | - | - | - | 於112.12.27新任 |
| 委員 | 吳青松 | 2 | - | 100.00 |  |
| 委員 | 郭蕙蘭 | 1 | 1 | 50.00 |  |
| 委員 | 李退之 | 2 | - | 100.00 | 於112.08.21辭任 |

112年度薪酬委員會決議事項：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 薪酬委員會  日期(期別) | 議案內容 | 決議結果 | 公司對  薪酬委員會  意見之處理 |
| 112.01.12  (第二屆第五次) | 1. 一一一年度經理人之年終績效獎金發放及調整薪資案 2. 現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案 3. 薪酬委員會召集人改選案 | 無異議  照案通過 | 提董事會  全體出席董事同意通過 |
| 112.03.09  (第二屆第六次) | 1. 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 經理人之薪資調整案 | 無異議  照案通過 | 提董事會  全體出席董事同意通過 |