

薪酬委員會運作情形

為健全董事及經理人薪資報酬制度，評估董事與經理人的經營績效與其受領的報酬是否公平合理，由董事會通過薪酬委員會組織規程，設置薪酬委員會，目前3名委員皆由獨立董事擔任，並推舉林宜靜董事為召集人，以專業客觀地位就公司董事及經理人薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供決策參考。

薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及經理人之薪資報酬。

- (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11日至112年6月10日，
- (3) 111年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

111.01.01~111.12.31

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	林宜靜	4	0	100.00	109.06.11續任
委員	鄭友仁	4	0	100.00	109.06.11續任
委員	陳峰志	4	0	100.00	109.06.11續任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。
- 三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

董事會日期	期別	議案內容	決議情形	公司對於成員意見之處理
111.01.24	第4屆第5次	1. 通過提撥110年度員工酬勞總額案。	無異議照案通過	照案執行
111.03.18	第4屆第6次	1. 通過110年度員工及董事酬勞提撥總額案。 2. 通過110度經理人年終績效獎金發放案。	無異議照案通過	照案執行
111.05.09	第4屆第7次	1. 通過管理職務薪資級距表修訂案。	無異議照案通過	照案執行
111.08.05	第4屆第8次	1. 通過110年度董事酬勞發放案。 2. 通過擔任富臨科技工程(股)公司之法人代表人董事酬勞發放案。 3. 通過新任財務暨會計主管薪資案。 4. 通過111年度經理人調薪案。	無異議照案通過	照案執行