

## 薪酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計 4 人。組員為獨立董事三人，其他一人。
- (2) 本屆委員任期：民國 111 年 6 月 24 日至 114 年 6 月 23 日。
- (3) 出席情形：本公司民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會共開會 2 次，所有委員均親自出席。平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	鐘連在	2	—	100 %	111.6.24 連任
委員	林明壽	2	—	100 %	111.8.9 新任
委員	鐘登科	2	—	100 %	111.8.9 新任
委員	吳錦錫	2	—	100 %	111.6.24 連任

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。

## 薪酬委員會職責

依本公司薪資報酬委員會組織規程規定之職權辦理：薪酬政策之制定、審查、建立及績效考核政策標準之規劃與建置。

## 薪資報酬委員會開會資訊

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：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.14	1. 審議本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 審議本公司一一二年度董事之個別董事酬勞分配案。	全體出席委員同意通過  討論鐘連在獨立董事之董事酬勞，鐘連在獨立董事因利益迴避不參與本議案相關討論，由代理主席吳錦錫委員詢問其餘出席薪酬委員同意通過。 討論林明壽獨立董事、鐘登科獨立董事之董事酬勞，林明壽獨立董事、鐘登科獨立董事分別因利益迴避不參與本議案相關討論，經主席詢問其餘出席薪酬委員同意通過。 討論其他董事之董事酬勞，經主席詢問全體出席薪酬委員同意通過。	經第十五屆第九次 113.03.14 董事會全體出席董事同意通過。  討論謝綉氣董事長、許叙銘董事之董事酬勞，謝綉氣董事長、許叙銘董事因利益迴避不參與本議案相關討論，經代理主席鐘連在獨立董事徵詢其餘出席董事同意通過。 討論璋慶(股)公司法人董事三席、吳貞嬋董事、鐘連在獨立董事、林明壽獨立董事、鐘登科獨立董事、鐘靜如獨立董事之董事酬勞，璋慶(股)公司（代表人：賴瑞華董事、邱德成董事、林萬興董事）、吳貞嬋董事、鐘連在獨立董事、林明壽獨立董事、鐘登科獨立董事、鐘靜如獨立董事分別因利益迴避不參與本議案相關討論，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。
113.11.11	審議本公司一一二年度經理人員工酬勞發放案	全體出席委員同意通過	經第十五屆第十三次 113.11.11 董事會，謝綉氣董事長及許叙銘董事因利益迴避不參與本議案相關討論，經代理主席鐘連在獨立董事徵詢其餘出席董事同意通過。