

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：109 年 08 月 07 日至 112 年 05 月 27 日，最近年度薪資報酬委員會開 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	實際出席率(%) (B/A) (註 1)	備註
召集人	方鶴(註 2)	2	0	100.00	連任，109 年 08 月 07 日改選
委員	黃立恒	2	0	100.00	連任，109 年 08 月 07 日改選
委員	張清為	2	0	100.00	連任，109 年 08 月 07 日改選

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)。

本公司近年度及截至年報刊印日止並無董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情事。

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。

本公司近年度及截至年報刊印日止並無薪資報酬委員會之議決事項，有成員持反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者之情事。

薪資報酬委員會重要決議如下：

日期/屆次	重要議案摘要	決議情形
111.01.27 第五屆 第六次	1.本公司經理人一百一十年度年終獎金分配案。 2.訂定本公司員工分紅及董監事報酬提列之確定比率核議案。	經主席徵詢全體出席委員均無異議，照案通過。
111.07.01 第五屆 第七次	1.本公司一百一十年度經理人員工酬勞分配案。 2.本公司經理人「支援血氧濃度儀防疫專案生產獎金」分配案。 3.本公司擬發行員工認股權憑證之董事、經理人認股名冊審議案。	經主席徵詢全體出席委員均無異議，照案通過。

註 1：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：方鶴已於 112 年 1 月 5 日辭任。