

## 薪資報酬委員會成員組成及運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：107年6月5日至110年6月4日，最近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：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	林家修	4	0	100%	
委員	張銘政	4	0	100%	
委員	黎耀基	4	0	100%	

其他應記載事項：

1. 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)：無此情形。
2. 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：無此情形。

日期	期別	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
108/4/30	第三屆第3次	審查本公司發放經理人取得PIC/S GMP 認證專案獎金。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
108/8/13	第三屆第4次	評估公司經理人被授予107年度員工認股權憑證情形，並將建議提董事會討論。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
109/3/11	第三屆第5次	本公司董事及經理人之109年薪資報酬費用暨經理人108年年終獎金追認案。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
109/8/7	第三屆第6次	訂定公司未來三年員工酬勞之提撥比率。 擬調整本公司董事薪資報酬等。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過