

112 年度薪資報酬委員會開會 4 次，獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
張乃文(主席)	4	4	0
沈楨林	4	4	0
馮志卿	4	4	0

112 年檢討與評估本公司薪資報酬資訊：

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第四屆 112 年第 1 次 (112/01/16)	1. 111 年集團經理人年終獎金案
	決議結果： 主席徵詢全體出席委員，一致通過交付董事會決議。
	公司對薪酬委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。
第四屆 112 年第 2 次 (112/03/09)	1. 111 年度員工酬勞及董監酬勞分配案
	2. 111 年度董事成員績效考核案
	決議結果： 主席徵詢全體出席委員，一致通過交付董事會決議。 公司對薪酬委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。
第四屆 112 年第 3 次 (112/11/09)	1. 本公司總經理聘任案
	決議結果： 主席徵詢全體出席委員，一致通過交付董事會決議。
	公司對薪酬委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。
第四屆 112 年第 4 次 (112/12/13)	1. 通過本公司永續策略發展部門主管永續長聘任及報酬案
	決議結果： 主席徵詢全體出席委員，一致通過交付董事會決議。
	公司對薪酬委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。