

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：107年7月20日至110年6月25日，最近年度(108年)薪資報酬委員會(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳俊仁	2	-	100%	
委員	林誠志	2	-	100%	
委員	林清安	2	-	100%	

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及薪資報酬委員會意見之處理：

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
108.01.15 108年第1次	1. 審查本公司民國 107 年度擬按本公司章程規定分派董、監事酬勞、員工酬勞及民國 108 年度預計提列比率案。 2. 審議本公司 107 年度經理人之紅利與年終獎金發放標準。 3. 討論本公司薪酬委員會民國 108 年度之工作計劃案	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
108.07.24 108年第2次	1. 審議本公司 107 年董、監事酬勞分配案。 2. 品保部經理晉升 King 品牌事業部執行副總。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過

二、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。

三、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。