

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)本屆委員會任期：第一屆任期為114年2月25日至114年6月27日，第二屆任期為114年6月27日至117年6月26日止。最近年度(113)及截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會開會3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	景虎士	3	0	100	114/6/27 改選，連任。
委員	周珮芬	3	0	100	
委員	陳綠蔚	3	0	100	

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：無。
- 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。
- 三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
114/04/17	第一屆第一次	本公司經理人認購母公司神達控股股份有限公司(以下簡稱神達控股)第一次第二期員工認股權憑證股數之審查與核定	無異議	無
114/05/13	第一屆第二次	董事之固定報酬及出席費審查與核定		
		審計委員會委員之固定報酬及出席費審查與核定		
		「委任經理人退休辦法」審查與核定		
114/08/12	第二屆第一次	經理人113年度調薪審查與核定		
		薪資報酬委員會組織規程修正審查與核定		