

薪資報酬委員會之職責

- (1) 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
- (2) 根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程，該委員應至少由三位獨立董事組成。本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成。
- (3) 薪酬委員會至少每年開會二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

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 4 人。
- (2) 本屆委員任期：112 年 05 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，最近年度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)(註)	備註
召集人	蔡志瑋	3	0	100%	
委員	申學仁	2	0	100%	
委員	沈志成	3	0	100%	
委員	黃文琪	1	0	100%	114/03/13 就任

- (3). 薪資報酬委員會實際運作情形：

開會時間	議案內容	決議結果
114. 01. 21	1. 113 年度經理人及具員工身分之董事年終獎金發放案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114. 03. 25	1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 113 年度個別董事酬勞分配案 3. 113 年度董事車馬費給付案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114. 08. 11	1. 修正「經理人薪資報酬給付辦法」案 2. 本公司會計主管薪資報酬給付案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。