

113 年度薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

本公司設有薪資報酬委員會，負責本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬評估，提供董事會作為董事、獨立董事及經理人績效評估及薪資決策之參考。

● 薪酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計 3 人
- (2) 本(第五)屆委員任期：民國 111 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 20 日。
- (3) 出席情形：本公司民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會共開會 3 次，所有委員均親自出席。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	陳朝來	3	0	100%
委員	鄒雙喜	3	0	100%
委員	林憲昌	3	0	100%

● 薪酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

● 薪酬委員會開會資訊

屆次	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
第五屆 113 年第三次 (113/2/26)	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	全體出席委員 同意通過	提報董事會，經全體出席董事同意通過
第五屆 113 年第四次 (113/4/2)	1. 為增進員工福利，擬成立員工持股信託案。	全體出席委員 同意通過	提報董事會，經全體出席董事同意通過

第五屆 113年第五次 (113/11/12)	1. 人員聘任案。	全體出席委員 同意通過	提報董事會，經全體出席董事同意通過
-------------------------------	-----------	----------------	-------------------