

薪資報酬委員會

本公司於100年設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會成員之組成，依循薪資報酬委員會組織規程，人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。

委員會每年召開二次常會，主要職權包含：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

111 年度薪資報酬委員會召開 2 次

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
|----------|-----|--------|--------|------|
| 獨立董事/召集人 | 陳隆壽 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 張海燕 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 曾士修 | 2 | 0 | 100% |

111 年度運作情形

| 薪資報酬委員會 | 議案內容 | 決議結果及成員意見 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 第 5 屆第 3 次 111/05/12 | 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審查經理人案 | 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 |
| 第 5 屆第 4 次 111/12/28 | 審查本公司 111 年度經理人年終獎金發放相關事宜案 | 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 |