

薪酬委員會

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) 本屆委員任期：民國 110 年 8 月 26 日至 113 年 8 月 25 日。
- (3) 出席情形：本公司民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會共開會 2 次，所有委員均親自出席。民國 112 年度薪酬委員會開會 2 次，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	邱芳才	2	0	100
委員	蔡明志	2	0	100
委員	陳昌本	2	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。

薪資報酬委員會開會資訊：

開會日期	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
111 年 01 月 27 日	審議本公司經理人年度獎金案	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
111 年 11 月 03 日	1. 董事報酬調整案 2. 董事報酬及酬勞政策評估案	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
112 年 01 月 18 日	審議本公司經理人年度獎金案	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
112 年 03 月 14 日	審議本公司經理人年度薪資乙案	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