

## 薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，本公司已於103年06月12日第四屆第二次董事會決議通過，訂定「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會，係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

出席情形：本公司民國 114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，所有委員均親自出席，平均出席率75%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席 率%	備註
獨立董事	曾禹旖	2	0	100	召集人
獨立董事	廖俊杰	1	0	100	114/06/24辭任獨立董事及薪酬委員會委員，任職期間共召開一次薪資報酬委員會
獨立董事	梁修宗	2	0	100	
獨立董事	陳思合	0	1	0	114/06/25擔任獨立董事，任職期間共召開一次薪資報酬委員會

### ● 薪資報酬委員會職責

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。

- 一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。
- 二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- 三、定期檢討本規程並提出修改建議。

### ● 114 年度運作情形

薪資報酬委員會	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
第五屆第四次 114.03.12	1. 本公司一一三年經理人年度年終暨績效獎金分配案。	委員會全體成員同意通過	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司一一三年業績獎金發放案。	委員會全體成員同意通過	經全體出席董事無異議照案通過。
第五屆第五次 114.11.13	1. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案	委員會全體成員同意通過	經全體出席董事無異議照案通過。