

## 薪資報酬委員會運作情形資訊:

本公司「薪資報酬委員會」成立於 100 年 12 月 27 日，委員會成員由獨立董事擔任之，並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人。運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。

職能：係以專業客觀之地位，就本公司董事、及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

職權：本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且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。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- 1.薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- 2.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險之行為。
- 3.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

身分別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	
獨立董事	蔡博賢	V	V	V	無
獨立董事	黃文榮			V	無
獨立董事	謝銘仁	V	V	V	無

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：109 年 7 月 1 日至 112 年 6 月 22 日，109 年度薪資報酬委員會開會 2 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)	備註
召集人	蔡博賢	2	0	100%	
委員	黃文榮	2	0	100%	
委員	謝銘仁	2	0	100%	

109 年度薪資報酬委員會召開日期、期別、議案內容、薪酬委員會  
決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理：

薪酬 委員會	議案內容摘要	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會 意見之處理
第 3 屆 第 7 次 109.03.10	1.本公司董事、經理人薪酬、獎金發放情形。 2.本公司 108 年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢出席 委員結果，均無 異議照案通過。	依決議執行
第 4 屆 第 1 次 109.12.15	1.本公司董事、經理人薪酬、獎金發放情形。 2.本公司薪資報酬委員會，民國 110 年之工作計劃案 3.修訂本公司「董事會績效評估辦法」。	經主席徵詢出席 委員結果，均無 異議照案通過。	依決議執行