

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。

113 年度薪資報酬委員會召開 3 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	鄭明祈	1	0	100%
獨立董事	張海燕	2	0	67%
獨立董事	曾士修	3	0	100%
獨立董事(註)	陳隆壽	2	0	100%

(註)113 年股東會改選卸任。

113 年度運作情形

薪資報酬委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆第 8 次 113/3/13	審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審查經理人案	委員會全體出席 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 9 次 113/5/9	通過新訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案	委員會全體出席 成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 6 屆第 1 次 113/11/13	1. 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審查經理人案 2. 審查本公司 113 年度經理人年終獎金發放相關事宜案 3. 追認第十六屆董事、功能性委員會之薪資報酬結構與標準案	委員會全體出席 成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過