

## 薪酬委員會之職責

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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

## 薪酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：110 年 07 月 22 日至 113 年 07 月 21 日，最近年度(112 年)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) (註 1、註 2)	備註
獨立董事(召集人)	曾明仁	2	0	100%	
獨立董事(委員)	李大經	2	0	100%	
獨立董事(委員)	程天縱	2	0	100%	
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無					

## 三、薪資報酬委員會開會日期、議案內容、及決議結果

開會時間	議案內容	決議結果
112.03.22	1.審議本公司 111 年度董事酬勞、員工酬勞分配案 2.設置及委任本公司公司治理主管案	經全體出席委員無異議通過
112.11.11	1.討論本公司經理人 112 年度年終獎金案	經全體出席委員無異議通過