

薪資報酬委員會之組成、職責及 112年度運作情形

1. 薪資報酬委員會之組成

本公司自 103 年 2 月起依據證券交易法規定，由全體獨立董事組成薪資報酬委員會。

2. 薪資報酬委員會職責範圍

- (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。

3. 薪資報酬委員會成員資料

第四屆薪資報酬委員會任期：112年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日。

身份別	姓名
獨立董事	洪麗寯
獨立董事	王傑
獨立董事	江永祥

4. 薪資報酬委員會運作情形

最近(112)年度薪資報酬委員會開會 4 次，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)	備註
召集人	洪麗寯	1	0	100%	112.05.19就任 (應出席1次)
委員	王傑	4	0	100%	無
委員	江永祥	1	0	100%	112.05.19就任 (應出席1次)
委員	謝易宏	3	0	100%	112.05.19卸任 (應出席3次)
委員	陳宏守	3	0	100%	112.05.19卸任 (應出席3次)

其他應記載事項：

1. 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。
2. 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。

薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、薪資報酬委員會決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112年1月6日	第三屆第十五次	本公司111年度內部經理人考績及年終獎金案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
112年2月17日	第三屆第十六次	本公司「111年度董事會及功能性委員會績效評估報告」案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
		本公司111年度員工及董事酬勞分派案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
112年4月28日	第三屆第十七次	112年度董事長、內部經理人及其他關係人薪資檢核及晉升調薪案	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
112年7月28日	第四屆第一次	本公司「111年度員工酬勞發放辦法」及內部經理人發放金額	全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議	全體出席董事同意照案通過
		本公司第八屆董事報酬給付金額案		
		本公司第八屆獨立董事報酬給付金額案	全體出席委員依法不進行討論與表決進行利益迴避，並逕送董事會決議	