

## 薪資報酬委員會之組成、職責及 114 年度運作情形

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 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	洪麗寧
獨立董事	王傑
獨立董事	江永祥
獨立董事	邱淑貞

### (四) 薪資報酬委員會運作情形資訊

最近(114)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	洪麗寧	3	1	75%	無
委員	王傑	4	0	100%	無
委員	江永祥	4	0	100%	無
委員	邱淑貞	1	0	100%	114/05/27 就任 (應出席 1 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 召開日期	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
114.01.13	第4屆 第6次	本公司113年度董事長、 內部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
114.02.20	第4屆 第7次	本公司「113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113年度員工及董事酬勞分 派案		
		本公司內部人專案薪資調整案		
114.05.06	第4屆 第8次	114年度董事長及內部經理人薪資 檢視及晉升調薪案	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
114.07.31	第4屆 第9次	本公司制定「113年度員工酬勞分 配細則」及內部人發放金額案	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