

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配案		
		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