

薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪酬委員會計3人。

二、委員任期：

(1) 第四屆薪酬委員會：民國108年6月28日至111年6月27日。

(2) 第五屆薪酬委員會：民國111年6月28日至114年6月27日。

三、出席情形：本公司民國113年1月至12月薪酬委員會開會2次出席率100%，委員出席情形如下：

第五屆第五次會議召開日期：民國113年2月16日

職稱	應出席次數	實際出席次數	出席率(%)
潘大綱(召集人)	1	1	100
盧文民(委員)	1	1	100
鄭力翔(委員)	1	1	100

第五屆第六次會議召開日期：民國113年7月26日

職稱	應出席次數	實際出席次數	出席率(%)
潘大綱(召集人)	1	1	100
盧文民(委員)	1	1	100
鄭力翔(委員)	1	1	100

四、薪酬委員會職責：

- (一)訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。
- (三)定期檢討本規程並提出修正建議。

五、最近一年開會、檢討評估本公司薪資報酬資訊如下：

第五屆第五次會議召開日期：民國 113 年 2 月 16 日

提 案	議案內容	決議結果	董事會意見
提案一	本公司民國 112 年度營業績效評估。	全體委員審議後同意通過，提請董事會討論。	同意照案通過
提案二	檢討本公司薪資報酬之政策、制度與標準。	經審查薪資報酬之政策、制度與標準均經董事會通過，113 年無更動，均屬適當，無修正之必要，經全體委員審議後同意通過。	同意照案通過
提案三	審議本公司 112 年度董、監事酬勞分配及經理人員工酬勞分配案，提請討論。	經全體委員審議後同意通過。	同意照案通過
提案四	本公司「112 年董事會績效考核自評」「112 年薪資報酬委員會績效考核自評」	均屬詳實，符合評鑑之要求，經全體委員審議通過，並提報董事會。	同意照案通過

	「112 年審計委員會績效評估自 評」		
--	------------------------	--	--

第五屆第四次會議召開日期：民國 113 年 7 月 26 日

提案	議案內容	決議結果	董事會意見
案由	本公司民國 113 年度 1 月至 6 月 份營業績效評估	全體委員審議後同意通過，提請董事會討論。	同意照案通過