

薪資報酬委員會

一、本公司於 100 年 12 月設立薪資報酬委員會。

二、本委員會應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：

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、標準及結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

三、本委員會任期：109 年 08 月 06 日至 112 年 6 月 17 日。

四、109 年度薪資報酬委員會開會次數 4 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率%	備註
主席	黃綺君 (獨立董事)	2	0	100	109.06.18 新任
委員	陳朝城 (獨立董事)	4	0	100	109.06.18 連任
委員	李奕慧 (獨立董事)	2	0	100	109.06.18 新任
主席	陳棟偉 (獨立董事)	2	0	100	109.06.18 解任
委員	彭雅俛	2	0	100	109.06.18 解任

五、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對成員意見之處理：

日期 期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109.01.20 第四屆第一次	1. 本公司 108 年度經理人年終獎金分配案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會討論： 除蘇永平董事長依法迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事同意通過。
	2. 本公司 108 年度董事、監察人及經理人績效評核案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會報告。
	3. 本公司 109 年度經理人調整薪資案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會討論： 除蘇永平董事長依法迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事同意通過。
109.02.26 第四屆第二次	本公司 108 年度董監酬勞及員工紅利分配案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會討論： 全體出席董事無異議照案通過。
109.09.24 第五屆第一次	本公司董事出席審計委員會及董事會之車馬費調整案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會討論： 全體出席董事無異議照案通過。
109.12.17 第五屆第二次	110 年度經理人調整薪資案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會討論： 全體出席董事無異議照案通過。