

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：110 年 8 月 11 日至 113 年 07 月 29 日，最近年度(112 年度)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	徐守德	2	0	100%	
委員	林軒竹	2	0	100%	
委員	莊璧華	2	0	100%	

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

### 3. 薪資報酬委員會職責

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、監察人及經理人績效評估標準，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 4. 薪資報酬委員會重要決議

日期	討論事由	決議結果
第五屆第四次 112/03/15	1. 審查本公司111年度董事監察人及員工酬勞分配案。	經全體出席 薪資報酬委 員同意照案 通過。
第五屆第五次 112/11/08	1. 評估「董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。 2. 評估本公司經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 3. 討論本公司薪酬委員會民國113之工作計劃案。	

### 5. 其他應記載事項：

- (1) 本年度尚無董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議情形。
- (2) 本年度尚無薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見之情事。