

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 4 人。
2. 本屆委員任期：113 年 06 月 24 日至 116 年 06 月 23 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 3 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	3	0	100%	
委員	林軒竹	3	0	100%	
委員	莊璧華	1	0	100%	113.06.24 卸任
委員	曹維傑	2	0	100%	113.08.07 新任
委員	王志誠	-	-	-	113.11.06 新任

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
第五屆第六次 113/03/15	1. 審查本公司112年度董事監察人及員工酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席薪資報酬委員無異議照案通過。
第六屆第一次 113/08/07	1. 本公司經理人符合子公司「藍新科技」113年員工認股權憑證認股條件之名冊。	
第六屆第二次 113/11/06	1. 本公司擬辦理第九次庫藏股轉讓員工案。 2. 評估「董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。 3. 評估「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」。 4. 修訂薪資報酬委員會組織規程案。 5. 討論本公司薪酬委員會民國114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。