

薪資報酬委員會之職責及運作情形

本委員會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

- ✿ 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
- ✿ 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

出席情形：

- ✿ 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人
- ✿ 第 6 屆委員任期：113 年 06 月 21 日至 116 年 06 月 20 日
- ✿ 114 年度審計委員會開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)
獨立董事(召集人)	李大經	2	0	100
獨立董事(委員)	程天縱	2	0	100
獨立董事(委員)	曾明仁	2	0	100

運作情形：

審計委員 會日期	議案內容及後續處理	決議結果
114/03/12	1. 113 年度員工及董事酬勞發放案 2. 本公司會計主管異動調整案	經全體出席委員 無異議通過
114/11/12	1. 新任經理人薪酬案 2. 本公司 114 年度經理人年終獎金分配案	經全體出席委員 無異議通過