

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
- ◆ 113 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)	備註
獨立董事(召集人)	曾明仁	2	0	100	113.06.21 改選連任
獨立董事(委員)	程天縱	2	0	100	113.06.21 改選連任
獨立董事(委員)	李大經	2	0	100	113.06.21 改選連任

運作情形：

開會日期	議案內容	決議結果
第 5 屆 第 8 次 113.03.14	1.本公司 112 年度董事酬勞、員工酬勞分配案	經全體出席委員無異議通過
第 6 屆 第 1 次 113.11.13	1.本公司總經理退休暨續聘案 2.本公司新任經理人薪酬案 3.本公司 113 年度經理人年終獎金分配案	經全體出席委員無異議通過