# • 薪資報酬委員會

#### (一)薪酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計3人。
- (2) 本屆委員任期:民國 112 年 6 月 19 日至 115 年 6 月 20 日。
- (3) 出席情形:本公司民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止,薪酬委員會 共開會 2 次,所有委員均親自出席。民國 113 年度薪酬委員會開會 2 次,平均出席率 100%,委員出席情形如下:

職	稱	姓。	名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(	召集人)	吳建勛		2	0	100
委	員	詹進義		2	0	100
委	員	張晋誠		2	0	100

### (二)薪酬委員會職責

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。

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### (三)薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年(114年)開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

會	議	日	期	議	案	內	容	及	後	續	處	理
1 1	4/	3 /	11	B. ; 二. 討 A. B. 會議 1. 薪資	上其論上 本 1 2 3.論報,會重項會 討事事 13 : 翻蒙要 議 論事事年員	報保無事經勞度 會等 之 人經事 法 人經事 議結	論事項	策及制度 副總經理 委員同意	之酬金給	付明細		
11	4/1	1/	10		上次會議	記錄及執? 報告事項	行情況報告 : 無	<u>+</u>				

## 二. 討論事項

A. 上次會議保留之討論事項

無

- B. 本次討論事項
  - 1,薪酬委員會組織規程定期檢討
- 2. 『董事、總經理及副總經理』酬金之近二年度變化之審議 會議結論:
- 1. 薪資報酬委員會決議結果:全體委員同意通過。
- 2. 提董事會由全體出席 董事同意通過。

## 其他應記載事項:

無