

薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於 101 年 02 月 14 日成立，委員計 3 人

二、本屆委員任期：113 年 06 月 17 日至 116 年 06 月 17 日，113 年度薪資報酬委員會開會 2 次，各

委員出、列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	出席率	備註
獨立董事	杜啟堯	2	0	2	100%	110.7.8 新任
獨立董事	司徒嘉恆	2	0	2	100%	110.7.8 新任
獨立董事	陳正忠	1	1	2	50%	112.6.12 新任

三、薪資報酬委員會主要職權如下：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，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。

四、113 年度及 112 年度薪資報酬委員會開會情形：

開會日期/期別	議案內容	決議結果
113/03/15 第四屆第十二次	1. 新任總經理薪酬案 2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員無異議照案通過
113/02/06 第四屆第十一次	1. 本公司及子公司 112 年度個別經理人(含董事兼任經理人者)年終獎金發放計畫 2. 本公司行銷長任用案	全體出席委員無異議照案通過
112/11/14 第四屆第十次	1. 本公司稽核主管薪酬審議案	全體出席委員無異議照案通過
112/03/20 第四屆第九次	1. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員無異議照案通過
112/01/17 第四屆第八次	1. 本公司及子公司 111 年度個別經理人(含董事兼任經理人者)年終獎金發放計畫	全體出席委員無異議照案通過