

薪資報酬委員會運作情形

1. 本委員會自 108 年 5 月 10 日成立。
2. 第三屆委員會委員共計 3 人，任期自 114 年 7 月 7 日至 117 年 6 月 24 日。
3. 114 年薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員出席情形如下：

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	張榮銘	3	0	100%	第二、三屆 召集人
獨立董事	陳安順	3	0	100%	—
獨立董事	郭登富	2	1	66.67%	—

4. 薪資報酬委員會之運作情形：

薪酬委員會/ 日期/期別	議 案 內 容	薪酬委員會 決議結果	公司對薪酬委員 會意見之處理
114/03/12 第二屆第九次 114 年第一次	1. 一一三年度董事會及功能性委員會之績效評核案 2. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 3. 審查現行本公司董事、經理人薪酬政策、制度、標準與結構案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114/05/08 第二屆第十次 114 年第二次	1. 本公司執行長轉任案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114/08/07 第三屆第一次 114 年第三次	1. 本公司經理人晉升及報酬案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。