

薪酬委員會運作情形

薪資報酬委員會

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪酬委員出席情形

本公司之薪酬委員會委員計3人，全體由獨立董事組成。114年6月10日董事會改選重新聘任3位獨立董事為第6屆薪資報酬委員。114年度薪酬委員會共開會4次，委員出席情形如下：

屆次	獨立董事	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
第5屆	林皓昱	3	0	100	召集人
	吳金榮	3	0	100	
	陳金龍	3	0	100	
第6屆	劉慧君	1	0	100	召集人
	吳金榮	1	0	100	
	陳金龍	1	0	100	

薪酬委員會主要職責

- (1)定期審查董事及經理人績效評估與薪資報酬制度。
- (2)定期評估並建議董事報酬、經理人薪酬等作業。

114年度薪資報酬委員會決議事項：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第5屆 第7次會議 114.1.17	討論公司113年度執行業務董事及經理人年終獎金案，擬請討論。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第5屆 第8次會議 114.3.11	有關經理人薪資調整案，擬請討論。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第5屆 第9次會議 114.5.12	討論113年度董事酬勞發放案，擬請核議。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第6屆 第1次會議 114.8.11	討論執行董事及經理人薪酬建議案，擬請核議。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過