

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 1、本公司之薪資酬委員會委員計 3 人。
- 2、第五屆委員任期：111 年 6 月 8 日至 114 年 6 月 7 日。
- 3、112 年度薪資報酬委員會開會 2 次

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(%)	備註
召集人	張志勝	1	1	50%	
委員	歐正明	2	0	100%	
委員	廖年亨	2	0	100%	

### 薪酬委員會職責

本委員會應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、經理人績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估董事、經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

其他應記載事項：

薪酬委員會 112 年開會日期議案內容決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員意見之處理
112.01.17	1. 討論本公司 112 年薪酬委員會工作計劃案。 2. 審查 111 年度經理人年終獎金發放案。	經全體出席 委員通過。	全體出席董事同意通過，並依會議結果執行。
112.06.08	1. 審議 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。 2. 審議 111 年度績效獎金發放案。	經全體出席 委員通過。	全體出席董事同意通過，並依會議結果執行。