

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、113 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	2	0	100%	
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 113 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
113.01.30	1. 審議 112 年度經理人年終獎金發放案。 2. 本公司薪資結構表調整案。	經全體出席委員通過。	依會議結果執行。
113.05.31	1. 審議 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。 2. 審議 112 年度績效獎金發放案。	經全體出席委員通過。	依會議結果執行。