

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

1、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

2、114 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%	114. 05. 29 改選連任
委員	廖年亨	1	0	100%	114. 05. 29 改選卸任
委員	歐正明	0	1	0%	114. 02. 20 逝世解任
委員	林奇威	1	0	100%	114. 05. 29 改選新任
委員	歐仁傑	1	0	100%	114. 05. 29 改選新任

## 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。

## 薪酬委員會 114 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	公司對薪酬委員會意見之處理
114. 01. 20	1. 審議 113 年度經理人年終獎金發放案。	經全體出席委員通過。	依會議結果執行。
114. 06. 16	1. 審議 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。 2. 審議 113 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。