

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。