



薪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) 本屆委員任期：112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日。
- (3) 出席情形：本公司 113 年度共已召開 3 次薪資報酬委員會，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席(%)
召集人	王佑生	3	0	100
委員	龐逸茂	3	0	100
委員	江采琳	3	0	100

薪酬委員會職責

本委員會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、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.14 第五屆 第四次	1. 112 年度董事酬勞分配案。 2. 112 年度經理人及員工酬勞分配總額案。	委員會全體成員同意通過	經參與討論及表決之董事核准通過
113.06.21 第五屆 第五次	1. 112 年度經理人及員工酬勞分配明細案。	委員會全體成員同意通過	經參與討論及表決之董事核准通過
113.08.12 第五屆 第六次	1. 本公司庫藏股買回股數轉讓予員工案。 2. 訂定本公司「第五次買回庫藏股轉讓予員工認股標準暨注意事項」。 3. 本公司經理人 113 年薪資調整案。 4. 檢討董事及經理人績效評估與薪資酬勞之政策、制度、標準與結構案。	委員會全體成員同意通過	經參與討論及表決之董事核准通過

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。