

☆薪酬委員會職權

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及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

☆委員會運作

- 一、112 年底本公司薪資報酬委員會成員為 4 人，由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。
- 二、公司於 112 年改選董事，獨立董事由 3 席增加至 4 席，任期為 112.05.30~115.05.29。
- 三、112 年度薪資報酬委員會開會 3 次，其出席情形如下：

委員姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率(%)
涂阿清 (召集人)	3	0	100
李世傑	3	0	100
王盛世	3	0	100
黃昭媛 (112.08.07 新任)	2	0	100

☆開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年(112年)開會討論、評估之資訊與決議結果如下：

會議日期/屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2023/03/07 第三屆第7次	通過分派 2022 年度員工酬勞及董事酬勞案。	出席委員一致同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
2023/08/07 第四屆第1次	推舉薪資報酬委員會之召集人及會議主席。	推選涂阿清委員擔任委員會召集人及會議主席。	提董事會由全體出席董事同意通過。
2023/12/13 第四屆第2次	1.通過本公司董事報酬案。 2.通過本公司經理人 2024 年度薪酬及 2023 年度年終。	出席委員一致同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。