

薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於 101 年 02 月 14 日成立，委員計 3 人

二、本屆委員任期：110 年 07 月 08 日至 113 年 07 月 07 日，111 年度薪資報酬委員會開會 5 次，各

委員出、列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	出席率	備註
獨立董事	杜啟堯	5	0	5	100%	110.7.8 新任
獨立董事	林子寬	2	3	5	40%	110.7.8 新任
獨立董事	司徒嘉恒	4	1	5	80%	110.7.8 新任

三、薪資報酬委員會主要職權如下：

1. 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。
2. 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。

四、111 年度及 110 年度薪資報酬委員會開會情形：

開會日期/期別	議案內容	決議結果
111/12/16 第四屆第七次	1. 本公司公司治理主管薪酬審議案 2. 本公司發言人及代理發言人薪酬審議案	全體出席委員無異議照案通過
111/07/18 第四屆第六次	1. 本公司總經理薪酬審議案	全體出席委員無異議照案通過
111/05/11 第四屆第五次	1. 本公司財務長暨會計主管薪酬審議案 2. 本公司稽核主管薪酬審議案	全體出席委員無異議照案通過
111/03/24 第四屆第四次	1. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 美國子公司及馬來西亞子公司總經理任用案	全體出席委員無異議照案通過
111/01/24 第四屆第三次	1. 本公司及子公司 110 年度個別經理人(含董事兼任經理人者)年終獎金發放計畫 2. 本公司依法設置公司治理主管	全體出席委員無異議照案通過
110/07/20 第四屆第二次	1. 擬定本公司第四屆新任法人董事及獨立董事薪酬及車馬費一案	全體出席委員無異議照案通過
110/07/08 第四屆第一次	1. 推選第四屆薪資報酬委員會召集人及會議主席	經全體出席委員一致同意推舉杜啟堯委員擔任第四屆薪資報酬委員會之召集人及主席
110/03/19 第三屆第十四次	1. 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員無異議照案通過

<p>110/01/15 第三屆第十三次</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 追認本公司新任營運長案2. 本公司及子公司 110 年度個別經理人(含董事兼任經理人者)調薪方案3. 本公司及子公司 109 年度個別經理人(含董事兼任經理人者)年終獎金發放計畫	<p>全體出席委員無異議照案通過</p>
------------------------------	--	----------------------