

## 薪酬委員會

### 薪酬委員會職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，所提建議提交董事會討論。

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依照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。

### 薪酬委員會運作情形

一、本屆(第三屆)任期:110.07.26~113.07.25

二、112 年度薪資報酬委會開會 2 次，委員出席情形：

職稱	姓名	出席次數	委託出席 次數	出席率 (%)	備註
召集人	林宏文	2	0	100	
委員	張銘政	2	0	100	
委員	許朱勝	2	0	100	

三、112 年度薪資報酬委員會開會資訊：

期別及日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆第 4 次 112.03.20	1.擬定民國 112 年度薪資報酬委員會之工作計劃案。 2.審查本公司民國 112 年度擬實施之各項薪資報酬項目案。 3.民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4.民國 111 年度員工酬勞分配發放案(含經理人)。	全數出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第三屆第 5 次 112.11.13	1.經理人主管獎金發放案。	全數出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過