

薪資報酬委員會之職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會職責

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。本委員會職權事項分述如下：

- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪酬委員會由獨立董事組成，本委員會之運作，以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。

本公司 113 年 6 月 14 日股東會進行董事改選，委任當選之獨立董事鄭瑞明、翁順隆、王彥治為第六屆薪資報酬委員會委員共 3 人，任期至 116 年 6 月 13 日止，第 5 屆成員任期至 113 年 6 月 13 日，同該屆董事任期。

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	應出席 次數(A)	備註
獨立董事	劉容生	2	0	100	2	第 5 屆
獨立董事	鄭瑞明	3	0	100	3	第 5 屆 和第 6 屆
獨立董事	鍾依華	2	0	100	2	第 5 屆
獨立董事	翁順隆	1	0	100	1	第 6 屆
獨立董事	王彥治	1	0	100	1	第 6 屆

113 年度薪資報酬委員會共召開 3 次，年度運作情形如下：

日期	案由	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/3/8	本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞案	經全體出席委員無異議照案通過。	依薪酬委員會決議結果提報董事會決議，經全體出席董事無異議通過，公司照案執行。
	113 年度經理人績效考核表訂定案		
	本公司「顧問管理辦法」修訂案		
	112 年度經理人年終獎金案		
113//3	112 年度董事酬勞分配案		
	112 年度經理人參與員工酬勞分配案		
	113 年度經理人績效考核表修訂案		
113/1/7	董事長薪酬案		
	策略長薪酬案		
	本公司 113 年度經理人年度調薪案		
	經理人參與員工酬勞辦法修訂案		

其他應記載事項：

1. 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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
2. 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。