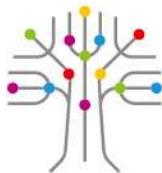


薪資報酬委員會運作情形 114 年度

- 為健全董事會管理及監督功能，在董事會下依法設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」，皆由獨立董事組成。
- 「薪資報酬委員會」，每年至少召開會議二次，其職權主要為協助董事會修訂和評估公司整體員工薪酬制度、定期檢討經理人績效評估與薪資報酬原則及定期評估董事和經理人之薪資報酬。
- 113 年薪資報酬委員會召開 2 次會議，討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	潘宜珊	2	0	100	
委员	李建南	2	0	100	
委员	施汎泉	2	0	100	



薪資報酬 委員會	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
第四屆 第三次 114.03.12	1. 113 年度董事酬勞發放計劃案	委員會全體出席委員同意通過	提董事會全體出席董事同意通過。
第四屆 第四次 114.12.24	1. 檢討 115 年董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估標準案。 2. 檢討 115 年經理人績效評估標準案。 3. 檢討 115 年董事之薪資報酬政策、制度、標準與結構評估案。 4. 檢討 115 年經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構評估案。 5. 115 年度經理人績效獎金比例案。 6. 114 年度經理人績效評估及年終獎金案。 7. 114 年度董事年終獎金案。 8. 115 年度基層員工適用範圍評估。	委員會全體出席委員同意通過	提董事會全體出席董事同意通過。