

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少開會二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。

本委員會之職能，係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

【109 年薪酬委員出席情形】

本公司之薪資報酬委員會委員計3 人，全體由獨立董事組成。

109 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
陳文宗	2	2	0
李正庸	2	2	0
薛淑梅	2	2	0
總計	6	6	0

【薪資報酬委員會開會資訊】

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容	決議結果
109.03.23	108 年度員工及董監酬勞分配案。	經全體出席薪資報酬委員同意通過。
109.12.11	108 年度董事酬勞分配案。	經全體出席薪資報酬委員同意通過。
	108 年度經理人員工酬勞分配案。	委員提醒 108 年度經理人員工酬勞發放對象應為 108 年度在職者，調整後經全體出席薪資報酬委員同意通過。
	109 年度經理人年終獎金發放案。	經全體出席薪資報酬委員同意通過。