

薪資報酬委員會組成及運作情形

本公司於 100 年 12 月 21 日成立薪資報酬委員會。本屆(第五屆)薪資報酬委員會任期為 112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，截至 114 年 12 月 31 日本屆薪資報酬委員會開會 5 次。最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員組成及出席情形如下：(截至 114.12.31)

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	于樹偉	2	0	100	無
委員	蔡金拋	2	0	100	無
委員	周珊珊	2	0	100	無

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：

- 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績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
- 四、其他由董事會交議之案件。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近年度開會、討論與評估本公司薪資報酬資訊如下：

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 5 屆 第 4 次 114.02.26	1. 本公司民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞發放分派案。	委員會全體成員同意。	提報董事會，經全體出席董事決議通過。
第 5 屆 第 5 次 114.12.11	1. 訂定本公司 115 年度員工薪資平均調幅。	委員會全體成員同意。	提報董事會，經除利益迴避之董事外其他出席董事決議通過。
	2. 訂定本公司經理人階層薪酬(調薪及獎金)。	委員會全體成員同意。	提報董事會，經除利益迴避之董事外其他出席董事決議通過。
	3. 發行限制員工權利新股	委員會全體成員同意。	提報董事會，經除利益迴避之董事外其他出席董事決議通過。