

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組成及運作情形資訊

- 本公司於100年10月20日經董事會通過成立薪資報酬委員會。
- 本公司本屆之薪資報酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任全體獨立董事擔任，成員皆符合專業資格與獨立性。
- 本屆委員任期：民國113年5月31日至116年5月30日，與委任之董事會屆期相同。
- 114年度薪資報酬委員會開會3次，所有委員均親自出席，出席率100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	郝挺	3	0	100%
委員	林坤賢	3	0	100%
委員	陳燦楷	3	0	100%

薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，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。

- (1) 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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪委會日期 (屆期)	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
114年1月21日 (第六屆第二次)	1. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 113年度經理人年終獎金分派案 3. 114年度經理人月薪調整案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過
114年8月12日 (第六屆第三次)	1. 本公司一一三年度經理人員工酬勞分 配案 2. 聘任李若瑟先生為本公司最高技術顧 問之報酬案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過
114年11月12日 (第六屆第四次)	庫藏股轉讓予具經理人身份之員工審核 案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過
113年1月31日 (第五屆第八次)	1. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 112年度經理人年終獎金分派案 3. 113年度經理人月薪調薪案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過
113年8月12日 (第六屆第一次)	1. 112年度經理人員工酬勞分配案 2. 庫藏股轉讓予具經理人身份之員工審 核案 3. 本公司新任財務主管薪資報酬案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過
112年1月18日 (第五屆第五次)	1. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 111年度經理人年終獎金分派案 3. 112年度經理人調薪案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過
112年3月23日 (第五屆第六次)	本公司新任財務主管薪資報酬案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過
112年8月11日 (第五屆第七次)	本公司111年度經理人員工酬勞分配案	全體出席委員無 異議照案通過	提報董事會全體出 席董事同意通過

其他應記載事項：

- 一、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
- 二、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