

## 113 年度薪酬委員會運作情形

1. 本公司之薪酬委員會共 4 人
2. 本屆委員任期：112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日
3. 出席情形：本公司民國 113 年度，薪酬委員會共開會 5 次，所有委員均親自出席。平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委任出席次數	實際出席率(%)
委員 (召集人)	葉瑞斌	5	0	100%
委員	林俐伶	5	0	100%
委員	黃仕翰	5	0	100%
委員	林春杰	5	0	100%

## 薪酬委員會職責

依本公司薪資報酬委員會組織規程第七條規定，薪酬委員會職責如下：

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，但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

## 薪酬委員會開會資訊

日期	議案內容重要決議事項	決議結果	公司對薪酬委員會意見處理
113.02.27	1. 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	全體出席委員照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
113.05.07	1. 本公司民國 112 年度董事酬勞個別金額分配案。 2. 本公司民國 112 年度經理人員工酬勞個別金額分配案。	全體出席委員照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
113.08.05	1. 本公司 113 年度現金增資發行新股之經理人員工認股分配案。	全體出席委員照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
113.11.07	1. 聘任宋志翔先生擔任本公司副總經理暨薪資報酬案。 2. 修訂本公司「組織及經理人任免管理程序」部分條文案。	全體出席委員照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
113.12.17	1. 本公司 113 年年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。	全體出席委員照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過

其他應記載事項：

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)：無此情事。