

薪資報酬委員會

為落實公司治理及健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司依金融監督管理委員會訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」已於100年12月30日董事會通過設置本公司薪資報酬委員會、訂定薪資報酬委員會組織規程及聘任三位薪資報酬委員會委員。

委員會職責

依本公司『薪資報酬委員會組織規程』規定運作，主要職責為：

- 一、督導公司整體薪酬制度。
- 二、評估訂定董事及功能性委員會委員之酬金與制度。
- 三、評估訂定經理人之薪資報酬。
- 四、其他經董事會授權項目。

委員會運作情形

- 本公司之薪資報酬委員會成員由3名獨立董事組成。
- 第四屆委員任期：109年8月12日至112年6月15日，110年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	林猷清	4	0	100%	第四屆委員應出席4次
委員	薛維平	4	0	100%	第四屆委員應出席4次
委員	沈金祥	4	0	100%	第四屆委員應出席4次

其他應記載事項：

- 一、薪資報酬委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、委員會決議結果以及公司對委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	證交法 14-6 所列事項	委員持反對或保留意見
第四屆第二次 110.1.26	1. 本公司一〇九年度經理人年終獎金案。	v	無
	薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：無		
第四屆第三次	1. 訂定發行限制員工權利新股員工獲配名單及股數案。	v	無

110.3.15	薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第四屆 第四次 110.5.13	1. 本公司新增經理人之薪資案。	v	無
	2. 訂定第二次發行 109 年度限制員工權利新股員工獲配名單及股數案。	v	無
	薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。。		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第四屆 第五次 110.08.12	1. 修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』案。	v	無
	薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		

除前開事項外，其他未經薪資報酬委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

- 二、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)：本公司董事會皆採納薪資報酬委員會之建議。
- 三、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：無此情形。