

薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬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：

- (1) 定期檢討本公司薪資報酬委員會組織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與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

2. 薪資報酬委員出席情形

本公司薪資報酬委員會委員計 3 人，109 年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率 (%)
主席	張甲賢	2	2	0	100%
委員	張信芳	2	2	0	100%
委員	黃榮文	2	2	0	100%

3. 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	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109.03.19	(1) 本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (2) 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 (3) 檢討本公司董事(含獨立董事)及監察人現行薪酬項目及內容案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
109.11.10	(1) 審議本公司 110 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥比率案。 (2) 檢討本公司經理人現行薪酬項目及內容案。 (3) 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。