

• 薪資報酬委員會

(一) 薪酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計 3 人(因換屆改選, 故出現 4 位委員)。
- (2) 本屆委員任期：民國 112 年 6 月 19 日至 115 年 6 月 20 日。
- (3) 出席情形：本公司民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會 共開會 2 次，所有委員均親自出席。民國 112 年度薪酬委員會開會 3 次，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	吳建勛	3(註1)	0	100
委 員	詹進義	3	0	100
委 員	張晉誠(註2)	2	0	100
委 員	莊碧陽(註2)	1	0	100

備註 1: 換屆改選，新增 112/8/8 會議改選主席。

備註 2: 換屆改選。

(二) 薪酬委員會職責

本委員會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、訂定並定期檢討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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(三) 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(113 年)開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

會議日期	議 案 內 容 及 後 續 處 理
113/3/11	<p>一. 報告事項</p> <p>A. 上次會議記錄及執行情況報告</p> <p>B. 其他重要報告事項：無</p> <p>二. 討論事項</p> <p>A. 上次會議保留之討論事項</p> <p style="text-align: center;">無</p> <p>B. 本次討論事項</p> <p>1. 董事、經理人酬勞案</p> <p>2. 薪資報酬委員會組織規程(WA-066)之修正案</p> <p>會議結論：</p> <p>1. 薪資報酬委員會決議結果：全體委員同意通過。</p> <p>2. 提董事會由全體出席董事同意通過。</p>

113/11/12	<p>一. 報告事項</p> <p>A. 上次會議記錄及執行情況報告</p> <p>B. 其他重要報告事項：無</p> <p>二. 討論事項</p> <p>A. 上次會議保留之討論事項</p> <p>無</p> <p>B. 本次討論事項</p> <p>1. 薪酬委員會組織規程定期檢討</p> <p>2. 經理人薪酬政策及制度評估</p> <p>會議結論：</p> <p>1. 薪資報酬委員會決議結果：全體委員同意通過。</p> <p>2. 提董事會由全體出席 董事同意通過。</p>
-----------	--

其他應記載事項：

無

