

## 薪資報酬委員會運作情形

一、本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開會議。

二、本屆委員任期：113年6月26日至116年6月25日，累計已開會4次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	李志廣 (召集人)	4	0	100%	
獨立董事	詹朝輝	4	0	100%	
獨立董事	洪宗賢	4	0	100%	

三、薪資報酬委員會會議討論事項與決議情形：

日期	議案內容	委員意見及決議結果
第二屆第一次 (113.08.08)	1.本公司一一二年度經理人員績效獎金分配案	全體出席委員無異議通過
第二屆第二次 (113.12.25)	1.提請113年度本公司董事長及經理人年終獎金案。 2.本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬與結構案。 3.本公司經理人薪資報酬政策與結構案。 4.提報本屆薪資報酬委員會114年度工作計畫及運作模式案。	全體出席委員無異議通過
第二屆第三次 (114.2.25)	1.一一三年度員工及董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議通過
第二屆第四次 (114.8.11)	1.修訂本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。 2.提請本公司一一三年度經理人員績效獎金分配案。 3.本公司一一三年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案	全體出席委員無異議通過