

## 薪酬委員會

本委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中一人為召集人。本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且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。

第四屆薪資報酬委員任期自民國 107 年 7 月 25 日至 110 年 7 月 24 日止。

第四屆薪資報酬委員 108 年度薪資報酬委員會共開會 2 次，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)	備註
召集人	王俊雄	2	0	100%	
委員	高志君	2	0	100%	
委員	陳甫彥	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、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

二、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

三、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決議之處理
108.03.19	1.通過追認本公司 106 年度經理人員工酬勞分派。 2.通過本公司 107 年度董事酬勞與經理人員工酬勞分派。 3.通過本公司 108 年度經理人薪資調整。	委員會全體成員 同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
108.10.18	1. 通過今年度經理人年終獎金發放事項。	委員會全體成員 同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理