

薪資報酬委員會

成員

第五屆委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

職稱	姓名
獨立董事	王修銘 (召集人)
獨立董事	黃詩瑩
獨立董事	蕭雲祥

第六屆委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

職稱	姓名
獨立董事	王修銘 (召集人)
獨立董事	蕭雲祥
委員	吳郁萱 (113/12/4 辭任)

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)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。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

運作情形

委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

113 年共召開 4 次會議，委員均為親自出席率 100%。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢。

薪酬報酬委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第十次 113 年 1 月 25 日	王修銘召集人 黃詩瑩委員 蕭雲祥委員	1. 審議 111 度盈餘分派之董事酬勞發放情形，提請討論。 2. 審議 111 年度盈餘分派之經理人員工酬勞發放情形，提請討論。	案一、委員會全體成員同意通過。 案二、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。

薪酬報酬委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
		3. 審議本公司經理人112年度員工年終績效獎金案，提請討論。	案三、委員會全體成員同意通過。	
第五屆第十一次 113年3月13日	王修銘召集人 黃詩瑩委員 蕭雲祥委員	1. 審議本公司新112年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請討論。 2. 審議買回庫藏股轉讓經理人及員工案，提請討論。 3. 審議經理人給予「激勵留才獎金」案，提請討論。 4. 本公司「董事酬金核發辦法」修訂案，提請討論。	案一、委員會全體成員同意通過。 案二、委員會全體成員同意通過。 案三、委員會全體成員同意通過。 案四、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。
第六屆第一次 113年10月28日	王修銘召集人 吳郁萱委員 蕭雲祥委員	1. 審議本公司高階經理人敘薪任用案，提請討論。 2. 113年度經理人年終獎金發放建議案，提請討論。	案一、委員會全體成員同意通過。 案二、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。
第六屆第二次 113年12月10日	王修銘召集人 蕭雲祥委員	本公司113年度經理人特別獎金發放建議案，提請討論。	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。