

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 22 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，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	林祖嘉	2	0	100.00	
委員	吳至知	2	0	100.00	
委員	佟韻玲	2	0	100.00	

### 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、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。
- (二)、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
- (三)、其他由董事會交議之案件。

### 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：

薪資報酬 委員會	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
114.1.17	1. 討論本公司出席董事會車馬費案。 2. 本公司經理人113年度年終獎金案。	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
114.3.10	1. 本公司一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配議案。	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
114.8.12	1. 本公司董事酬勞分配案。 2. 本公司董事及經理人之薪資報酬政策及經理人員工酬勞暨獎金分配案。	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
114.9.8	1. 本公司114年現金增資員工認股辦法及經理人、具員工身分之董事員工認購建議案。	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