

112 年薪資報酬委員會運作情形

薪酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會委員由全體獨立董組成，計 3 人。

委員任期：第四屆自民國 109 年 06 月 17 日至民國 112 年 06 月 16 日。

第五屆自民國 112 年 06 月 16 日至民國 115 年 06 月 15 日。

112 年度薪資報酬委員會開會 2 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

第四屆

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率	備註
委員(召集人)	賴明陽	1	1	100%	
委員	巫立宇	1	1	100%	
委員	陳俊仲	1	1	100%	

第五屆

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率	備註
委員(召集人)	賴明陽	1	1	100%	
委員	巫立宇	1	1	100%	
委員	陳俊仲	1	1	100%	

薪酬委員會職責

本委員會至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議。

成員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。

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：

第四屆 次/日期		議案內容及後續處理討論重點	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
10	03/22	1. 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案	委員會全體 成員同意	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第五屆 次/日期				
1	12/21	1.本公司第十五屆董事及經理人薪資報酬相關辦法案。 2.執行長、總經理兼發言人、會計主管兼公司治理主管兼代理發言人及稽核主管 112 年度經營獎金案。	委員會全體 成員同意	提董事會由 全體出席董 事同意通過

其他應記載事項：

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無此情形。