

薪資報酬委員會

一、薪資報酬委員會之設置：

本公司自 113 年 8 月 28 日起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，組織成員如下表所示：

首屆成立日期	現任薪資報酬委員會成員	
	召集人	委員
113.08.28	陳群志	陳維莉、石邁

註：薪資報酬委員會成員由 3 位獨立董事組成，任期同董事會任期。

二、薪資報酬委員會主要職責為：

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員工(經理人)之薪資報酬、紅利分配。
3. 評估經理人調薪及晉升案。
4. 審查適用經理人範圍案。
5. 現行各項薪酬給付彙總報告。

三、薪資報酬委員會運作情形：

日期	出席人員	討論事項	決議
113.8.28 第一屆 第一次	陳群志獨董 石邁獨董 陳維莉獨董	1. 審查本公司應提交薪酬委員會審查之適用經理人範圍案。 2. 擬修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 3. 擬訂定本公司「董事會績效評核辦法」、「經理人績效名合辦法」案。	全體出席委員無異議照案通過
113.12.13 第二屆 第一次	陳群志獨董 石邁獨董 陳維莉獨董	1. 追認召集人獨立董事報酬案。 2. 追認非召集人獨立董事報酬案。 3. 獨立董事陳群志先生其他報酬案。 4. 擬修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 5. 追認本公司新任財務主管林友舜先生薪酬案。 6. 擬修訂本公司薪級表及職等職級表案。 7. 擬訂定 114 年度工作計畫案。 8. 評估董事及經理人之薪資報酬。 9. 擬訂定 113 年度經理人年終獎金發放案。	全體出席委員無異議照案通過
114.04.24 第二屆 第二次	陳群志獨董 石邁獨董 陳維莉獨董	1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 審議 114 年度經理人調薪案。	全體出席委員無異議照案通過