

薪資報酬委員會

一、薪資報酬委員會之設置：

本公司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，自 113 年 8 月 28 日起組成薪資報酬委員會，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：

民國 114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，全體委員出席率 100%，討論事項與決議如下。

日期	出席人員	討論事項	決議
114.4.24 第二屆 第二次	陳群志獨董 石邁獨董 陳維莉獨董	1. 審議 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。 3. 擬修訂「董事會及經理人薪資酬勞辦法」案。	全體出席委員無異議照案通過
114.8.12 第二屆 第三次	陳群志獨董 石邁獨董 陳維莉獨董	1. 審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞修訂暨經理人獎金發放案。	全體出席委員無異議照案通過
114.12.10 第二屆 第四次	陳群志獨董 石邁獨董 陳維莉獨董	1. 擬修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 2. 擬定 114 年度經理人年終獎金案。 3. 擬修訂本公司職等職級表案。 4. 本公司主管晉升案。 5. 本公司經理人離職暨離職金發放案。 6. 調整薪資報酬委員會 114 年度工作計畫案。 7. 擬定 115 年度工作計畫案。	全體出席委員無異議照案通過