

## 薪資報酬委員會職責及運作情形

本公司於112.11.28股東臨時會選舉四席獨立董事，設立第一屆薪資報酬委員會。

### 一、薪資報酬委員會之職責：

本委員會忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會決議：

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 二、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四人。
- (2) 本屆委員任期：112年11月28日至115年11月27日。
- (3) 112年度薪酬委員會開會1次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
獨立董事召集人	邱芳才	1	0	100%	
獨立董事	周勝煌	1	0	100%	
獨立董事	張瑞星	1	0	100%	
獨立董事	洪卧波	1	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情事。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

### (4)112年度薪資報酬委員會決議情形摘要：

薪酬委員會期別、日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第1次 112.12.29	1. 擬訂定本公司「董事、功能性委員會暨經理人薪酬辦法」案	全體出席委員 無異議照案通過	業經本公司第九屆第2次董事會議通過
	2. 擬訂定本公司「員工績效考核辦法」案		
	3. 擬訂定本公司「員工酬勞及獎金發放辦法」案，提請討論		
	4. 審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案		