

一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 06 月 15 日成立，成員計 3 人。

本屆委員任期： 113 年 06 月 13 日至 116 年 06 月 12 日，薪資報酬委員會成員資訊同審計委員會成員資訊。

本屆薪資報酬委員會成員專業資格與經驗請詳公司網站 > 回首頁 > 投資人關係 > 公司治理概況 > 董事名單 或 公司年報附表一「董事及監察人資料」。

二、薪資報酬委員會職責範圍：

薪資報酬委員會應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。

- 1、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 2、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。
- 3、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

113 年度薪資報酬委員出席情形：共開會 3 次，所有委員均親自出席。

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率(%)
召集人	簡國隆	3	3	100%
委員	蕭欽進	3	3	100%
舊委員	李榮顯	1	1	100%
新委員	吳兆祥	2	2	100%

三、113 年度薪資報酬委員會運作情形摘要：

日期	議案內容	決議結果	公司意見處理暨執行狀況
113.03.07 第五屆第六次 薪酬會	1.本公司一一二年度董事會(含董事會、個別董事成員及功能性委員會)績效評估報告。 2.本公司已發放一一二年度之經理人獎酬案。 3.本公司一一二年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體出席委員均同意 照案通過	提董事會決議， 全體出席董事均同意照案通過
113.11.07 第六屆第一次 薪酬會	1.擬推選本公司第六屆薪資報酬委員會召集人。 2.審查董事會績效評估指標及評分標準。 3.審查董事及經理人現行薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	1.推選簡國隆獨董為本屆薪資酬會召集人。 2.全體出席委員均同意照案通過	提董事會決議， 全體出席董事均同意照案通過
113.12.19 第六屆第二次 薪酬會	1.參照相關同業及上市(櫃)公司水準，議定本公司董事月服務費發給新台幣肆萬元。	全體出席委員均同意 照案通過	提董事會決議， 全體出席董事均同意照案通過