

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：106 年 7 月 5 日至 109 年 6 月 26 日，108 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|--|-----|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| 召集人 | 林惠芬 | 3 | 0 | 100% | 獨立董事 |
| 委員 | 林怡君 | 3 | 0 | 100% | 外聘 |
| 委員 | 侯翰 | 1 | 0 | 100% | 外聘，108.03.22 辭任 |
| 委員 | 申元洪 | 2 | 0 | 100% | 獨立董事，108.03.22 新任 |
| 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)：無此情形。 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：無此情形。 | | | | | |

薪資報酬委員會 108 年度運作情形

| 日期 | 運作情形 |
|-----------|--|
| 108.03.08 | 審查 107 年董監事酬勞分派計畫。 審查 107 年員工酬勞分派計畫。 |
| 108.07.30 | 通過 107 年度董事、監察人酬勞分配案。 通過 107 年經理人員工酬勞分配案。 訂定「董事會績效自我評鑑辦法」案。 |
| 108.12.12 | 修訂「經理人年終獎金發放辦法」案。 審查 108 年度經理人年終獎金發放案。 檢討董事及監察人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 檢討經理人薪資報酬相關辦法案。 討論薪酬委員會 109 年度之工作計畫案。 |