

### ◆113 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

第 5 屆薪資報酬委員任期：110 年 8 月 11 日至 113 年 7 月 22 日，113 年度會開會 2 次，委員出席情形如下：

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	賴俊佑	2	0	100.00	113/5/28 解任
委員	莊曜愷	2	0	100.00	
委員	李俊德	2	0	100.00	

第 6 屆薪資報酬委員任期：113 年 6 月 27 日至 116 年 5 月 27 日，113 年度會開會 3 次，委員出席情形如下：

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	楊仁毓	3	0	100.00	113/5/28 就任
委員	郭秉宸	3	0	100.00	
委員	關旭強	3	0	100.00	

### ◆薪酬委員會職責

本委員會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。

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### ◆113 年度工作重點摘要

開會日期	議案內容	決議結果
113/01/19	董事長及經理人年終獎金案	審議通過 呈報董事會決議
	修訂買回股份轉讓員工辦法案	
113/03/13	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	審議通過 呈報董事會決議
113/07/18	本公司 112 年度董事酬勞發放案	審議通過 呈報董事會決議
	本公司獨立董事、董事及董事長薪資報酬調整案	
	本公司經理人晉升及職務調整案	
113/09/27	訂定本公司 113 年度現金增資認股率、認股價格及認股基準日等相關事宜案	審議通過 呈報董事會決議
113/12/06	庫藏股轉讓員工分配案	審議通過 呈報董事會決議