

薪酬委員會運作情形：

(1)配合 112 年股東常會全面改選董事，本公司第四屆之審計委員會委員共計四人。

(2)本屆委員任期：112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，113 年度薪資報酬委員會共開會 2 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	劉天道	2	0	100.00%	連任，改選日期：112/05/31
委員	郭代璜	2	0	100.00%	連任，改選日期：112/05/31
委員	王杏文	2	0	100.00%	連任，改選日期：112/05/31
委員	潘敏雄	2	0	100.00%	新任，選任日期：112/05/31

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：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。

三、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：

1.定期檢討組織規程並提出修正建議。

2.訂定並定期檢討本公司董事、監察人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、監察人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。

四、薪酬委員會重要決議事項如下：

1.113 年 02 月 27 日第四屆第 2 次薪資報酬委員會

議案：(a)本公司經理人薪資報酬調整之追認案。

(b)112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

決議結果：全體薪資報酬委員皆無異議照案通過。

2.113 年 12 月 12 日第四屆第 3 次薪資報酬委員會

議案：(a)本公司 112 年度董事酬勞分配案。

(b)審查本公司經理人年終績效獎金分配案。

決議結果：全體薪資報酬委員皆無異議照案通過。