

## 112 年度薪酬委員會之工作重點及運作情形

### ● 運作情形資訊

- 委員共計 3 人。
- 本屆任期：民國 111 年 06 月 16 日至 114 年 06 月 15 日。
- 出席情形：民國 112 年度薪酬委員會共開會 3 次，平均出席率及委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 %
委員(召集人) (112/07/24 辭任)	盧○志	2	0	100
委員	鄭○傑	3	0	100
委員 (112/08/07 為新召集 人)	吳○松	3	0	100

### ● 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。

- 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。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定期個別薪資報酬之內容及數額。

### ● 開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處 理
第四屆 第二次 112.01.13	1.111 年度員工酬勞及 董事酬勞分派案 2.經理人員工酬勞分派 案 3.111 年度經理人年終 獎金發放案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過
第四屆	本公司買回股份轉讓	委員會全體成員	提董事會由全體

第三次 112.05.09	員工	同意通過	出席董事同意通過
第四屆 第四次 112.08.07	112 年度本公司經理人 調整薪資給付金額案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體 出席董事同意通過