

## 114 年度薪酬委員會之工作重點及運作情形

### ● 運作情形資訊

1. 委員共計 3 人。
2. 本屆任期：民國 111/06/16 至 114/06/15。(114/06/15 自然解任)  
民國 114/05/27 至 117/05/26。(114/05/27 新任期)
3. 出席情形：民國 114 年度薪酬委員會共開會 2 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)	吳○松	2	0	100
委員	鄭○傑	2	0	100
委員	陳○傑	2	0	100
委員	許○禎*	0	0	0

\*新任期為 114/05/27

### ● 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。

1. 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。
2. 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 第七次 114.01.17	1.113 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 3.113 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 第八次 114.05.06	發行限制員工權利新股其獲配之員工及股數案	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