

一、薪資報酬委員會運作情形（委員出席情形）

(一)本公司薪酬委員會委員計3人，全體由獨立董事組成。

(二)第四屆委員任期：109年6月29日至112年05月27日。111年度薪酬委員會共開會4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率(%) (註)	備註
召集人	李世欽	4	4	100.00%	第四屆 109.6.29 新任
委員	許崇源	4	4	100.00%	第四屆 109.6.29 連任
委員	周良貞	4	4	100.00%	第四屆 109.6.29 連任

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

二、薪資報酬委員會之職責

本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及績效達成情形，並依據績效評估標準所得之結果，訂定個別薪資報酬之內容及數額。

三、本公司薪酬委員會111年度開會議案內容及決議結果如下：

開會日期	議案內容	決議結果
111.01.24 (第4屆第7次)	1. 民國一一〇年度經理人之年終獎金個別配發數額建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。 2. 經111.02.24第10屆第12次董事會討論通過在案。 3. 第3案業經111.5.26股東常會報告在案。
	2. 民國一一〇年度員工激勵準備金總額建議案。	
	3. 民國一一〇年度員工酬勞與董事酬勞分派總額建議案。	
	4. 本公司財會部王志遠協理晉升副總經理薪酬建議案。	

開會日期	議案內容	決議結果
111.04.07 (第4屆第8次)	1. 民國一一〇年度董事之個別酬勞配發數額建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。
	2. 民國一一〇年度員工酬勞之經理人個別配發數額建議案。	2. 業經 111.04.07 第 10 屆第 13 次董事會討論通過在案。
	3. 民國一一〇年度預算達成激勵獎金之經理人個別配發數額建議案。	3. 第 4 案業經 111.5.26 股東常會報告在案。
	4. 本公司董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容與數額連結評估案。	
111.07.28 (第4屆第9次)	1. 董事長薪酬支付建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。 2. 業經 111.07.28 第 10 屆第 15 次董事會討論通過在案。
111.10.31 (第4屆第10次)	1. 第七次員工認股權憑證分配予經理人之個別認股數額建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。
	2. 董事會及其成員、審計委員會與薪酬委員會績效評估指標建議案。	2. 業經 111.10.31 第 10 屆第 16 次董事會討論通過在案。