

- 一、本公司之薪資報酬委員會於100年10月25日成立，委員計3人
- 二、本屆委員任期：111年06月28日至114年06月09日，截至114年03月04日，已開會10次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列） 席次數(B)	委託出 席次數	應出(列)席 次數(A)	實際出（列）席 率%(B/A)	備註
獨立董事	林翰飛	9	1	10	90%	
獨立董事	簡世材	10	0	10	100%	
獨立董事	林育雅	10	0	10	100%	

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.01.25 第四屆第十次	現行經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案	委員全體成員 決議通過	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
	討論本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額		
	討論本公司聘任總經理之個人薪資報酬數額		
	討論本公司高階經理人之薪資報酬暨退休金提撥數額		
111.03.15 第四屆第十一次	本公司一一〇年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案		
111.07.19 第五屆第一次	本公司一一〇年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額、發放方式及對象案		
112.01.17 第五屆第二次	現行經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案		
	討論本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額		
112.03.07 第五屆第三次	本公司一一一年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案		
112.07.18 第五屆第四次	本公司一一一年度獲利分派董事、員工酬勞及績效獎金金額、發放方式及對象案		
113.01.30 第五屆第五次	現行經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案		
	討論本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額		
113.03.05 第五屆第六次	本公司一一二年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案		
	討論本公司晉升經理人薪資調整暨退休金提撥數額		
	討論本公司高階經理人之薪資報酬暨退休金提撥數額		
113.04.23 第五屆第七次	討論本公司經理人薪資暨退休金提撥數額		
113.07.23 第五屆第八次	本公司一一二年度獲利分派董事、員工酬勞及績效獎金建議案		
114.01.21 第五屆第九次	討論本公司聘任總經理之個人薪資報酬數額		
	現行經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案		
	討論本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額		
114.03.04 第五屆第十次	本公司113年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額、發放方式及對象案		