



113 年度薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 06 月 27 日成立，委員計 3 人。

二、第五屆委員任期：112 年 06 月 15 日至 115 年 06 月 14 日，113 年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席比例	備註
獨立董事	魏寶生	4	0	100.00%	
獨立董事	李朝欽	4	0	100.00%	
獨立董事	王英洲	3	0	100.00%	2024 年 8 月 14 日就任
獨立董事	施能傑	1	0	100.00%	2024 年 5 月 15 日辭任

其他應記載事項：

- 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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 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。

三、薪資報酬委員會職責

本公司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，並應將所提建議交董事會討論：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

四、113 年度薪資報酬委員會召開情形

薪資報酬委員會日期/期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2024 年 1 月 25 日 第五屆第 3 次	本公司經理人 2023 年度績效獎金核發及績效考核執行情形案	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
	本公司新任公司治理主管任命與核定報酬案		
2024 年 8 月 14 日 第五屆第 4 次	本公司新任獨立董事報酬案	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
2024 年 11 月 8 日 第五屆第 5 次	本公司新任公司治理主管任命與核定報酬案	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
	本公司新任總經理任命案		
2024 年 12 月 26 日	本公司 2024 年度績效執行情形及經理人績	委員會全體成	提董事會由全體出



薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	薪資報酬委員 會決議結果	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
第五屆第 6 次	效獎金核發情形案	員同意通過	席董事同意通過