



## 薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，旨在落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，其職權包括：

- 1.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。
- 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會每年至少召開二次，於其職權範圍內，本委員會得請董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊及得經決議委任律師、會計師或其他專業人員為必要之查核或提供諮詢。

### 第四屆薪資報酬委員會成員

姓名	薪資報酬委員會
鄭正元 (獨立董事)	✓ (召集人)
許文馨 (獨立董事)	✓
蘇怡慈 (獨立董事)	✓

110 年度第三屆薪資報酬委員會開會 1 次(A)(110 年 1 月 1 日至 110 年 8 月 26 日)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	蕭國慶	1	0	100%
委員	王偉霖	1	0	100%
委員	鄭正元	1	0	100%

110 年度第四屆薪資報酬委員會開會 2 次(A)(110 年 8 月 27 日至 110 年 12 月 31 日)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	鄭正元	2	0	100%



職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)
委員	許文馨	2	0	100%
委員	蘇怡慈	2	0	100%

註：本公司於 110 年 8 月 27 日股東常會全面改選第九屆董事會成員(第九屆董事會於同日委任第四屆薪資報酬委員會委員)。

**110 年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：**

日期	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
110.03.19	109 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	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
110.08.27	選任薪酬委員會召集人案。	經出席委員選任，由鄭正元委員擔任第四屆薪酬委員會召集人	本次會議無意見
110.11.05	110 年度董事酬勞及員工酬勞提列比例案。	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

**其他應記載事項：**

- 1.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)：無此情形。
- 2.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：無此情形。