

# 薪酬委員會之工作重點及運作情形

## 1. 協助董事會以下列事項為主要目的：

以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

## 2. 職權範圍：

本委員會應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：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司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。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

## 3. 薪酬委員會之委員出席情形：

本委員會任期：114/5/23~117/5/22，114 年度已召開會議 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託列席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
召集人	張淑梅	3	0	100%	無
委員	鄭正元	3	0	100%	無
委員	劉忠賢	3	0	100%	無

## 4. 運作情形：

日期/會別	議案內容	決議結果/本公司之處理
114/2/21 114 年度第一次會議	1. 一一三年度員工及董事酬勞分配案	委員會全體成員同意通過/提董事會由全體出席董事通過。
114/5/7 114 年度第二次會議	1. 董事酬勞分配案 2. 經理人員工酬勞分配案	委員會全體成員同意通過/提董事會由全體出席董事通過。
114/8/6 114 年度第三次會議	1. 經理人調薪案	委員會全體成員同意通過/提董事會由全體出席董事通過。