

## 薪酬委員會之組成、職責及運作情形

### 1. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會之運作，以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。依規定過半數之薪資報酬委員會成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。

本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程運作，委員會每年至少召開二次，職權事項如下：

- (1) 定期檢討本公司薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事、經理人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。
- (3) 定期評估本公司董事、經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 2. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件	專業資格與 經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事 (召集人)	石奉先	委員之專業資格與經驗及獨立性，請參閱本年報董事資料相關內容第10-11頁。		無
獨立董事	陳萬彬			1
獨立董事	魏平祺			無

### 3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2) 本屆委員任期：自民國111年6月10日至民國114年6月9日止。  
委員會召集人於民國113年度共召開2次(A)會議，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	石奉先	2	0	100%	
委員	陳萬彬	2	0	100%	
委員	魏平祺	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會於民國113年2月26日、11月6日召開2次會議，討論事由包括：

- 年度董事及員工酬勞總額。
- 薪酬委員會組織規程之修訂。

上述事項皆經委員會審閱通過。

二、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。

三、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。