

108 年度薪資報酬委員會運作情形

- 本公司之薪資報酬委員共計 3 人。
- 本屆委員任期:106 年 5 月 26 日至 109 年 5 月 25 日。
- 108 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，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	謝長宏	2	—	100%	106/5/26 連任
委員	王凱立	2	—	100%	106/5/26 連任
委員	陳世欣	2	—	100%	106/5/26 連任

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理
108 年 3 月 28 日第三屆第六次	1. 審議本公司 107 年員工及董監酬勞分派案。 薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
108 年 11 月 12 日第三屆第七次	1. 審查本公司民國 108 年現金增資發行新股之經理人員工認股分配。 薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

二、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。

三、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。

四、薪資報酬委員會績效評估成果

本公司年度結束時執行當年度功能性委員會績效評估，薪資報酬委員會成員績效評估之衡量項目涵蓋下列五大面向：

1. 公司目標與任務之掌握
2. 薪資報酬委員會職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 薪酬委員之專業及持續進修

最近一次108年度薪資報酬委員會成員績效評估結果，自評整體平均分數為4分(滿分4分)，並於109年1月2日董事會報告108年度評估結果。