

【薪資報酬委員會】

職權審議事項：

- 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。

薪資報酬委員會成員

- 本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 28 日成立，委員計 3 人

職稱	姓名
召集人	李源泉
委員	任子平
委員	蘇義雄

110 年度運作情形

- 本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，如下表所列。

會議名稱	開會日期	出席結果	議案名稱	決議摘要
第四屆第二次薪資報酬委員會會議	110/3/10	全員出席	本公司董事(獨立董事)及經理人 110 年度薪資報酬案	依公司章程、績效考核管理辦法及最近一個月薪資標準辦理，並建請董事會討論
第四屆第三次薪資報酬委員會會議	110/12/16	全員出席	(一)本公司董事及經理人 110 年度績效評估及薪資報酬(年終獎金)案 (二)高階主管薪資異動案	依本公司「績效考核管理辦法」以及本公司核定之 110 年度員工年終獎金發放標準核發，並呈董事會討論 通過，呈董事會討論