

薪資報酬委員會運作情形

為健全董事會管理及監督功能，在董事會下依法設置「審計委員會」與「薪資報酬委員會」，皆由獨立董事組成。

「薪資報酬委員會」，每年至少召開會議二次，其職權主要為協助董事會修訂和評估公司整體員工薪酬制度、定期檢討經理人績效評估與薪資報酬原則及定期評估董事和經理人之薪資報酬。110年薪資報酬委員會召開3次會議，討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席數	實際出席率(%)
召集人	柯柏成	2	1	67
委員	黃立華	3	0	100
委員	施汎泉	3	0	100

薪資報酬委員會	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
第二屆 第十次 110.03.24	1. 審查109年度董事酬勞發放計劃 2. 審查109年員工酬勞發放計劃 3. 審查高階經理人交際費限額 4. 審查109年員工認股權證第二次發放名單	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事 同意 通過。
第二屆 第十一次 110.05.12	審查110年度經理人調薪計劃	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事 同意 通過。
第三屆 第一次 110.11.10	1. 審查經理人激勵計劃提案 2. 審查110年度年終獎金及110年、111年度績效獎金比例案 3. 審查檢討111年經理人績效評估標準 4. 審查檢討111年董事績效評估標準	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事 同意 通過。