

1. 第四屆薪資報酬委員會成員：孫瑞隆獨立董事、呂其昌獨立董事、高誌謙獨立董事

2. 薪資報酬委員會之職責

薪資報酬委員會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：

- (1) 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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (3) 薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

本屆委員任期：109年6月19日至112年6月18日。109年1月1日度至109年12月31日薪資報酬委員會開會3次，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	孫瑞隆	3	—	100%	
委員	高誌謙	3	—	100%	
委員	呂其昌	3	—	100%	

其他應記載事項：

- 1、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)：無此情形。
- 2、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：無此情形。
- 3、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果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	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109第1次薪資報酬委員會 109.03.20	1. 本公司108年度員工及董事酬勞發放方式案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109第2次薪資報酬委員會 109.08.10	1. 本公司108年度經理人之員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 聘任「經理人」及審查應提報薪資報酬委員會審核之適用經理人範圍案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109第3次薪資報酬委員會 109.11.11	1. 本公司109年度經理人年終獎金核發案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過