

薪酬委員會

本公司於民國101年3月設置薪酬委員會，本委員會委員人數不得少於三人，且至少包含獨立董事一人，其餘成員由董事會決議委任之，並推舉獨立董事一人擔任召集人。本委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同，委員會任期屆滿，可連選連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

薪酬委員會之職權事項如下：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 三、前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

薪酬委員會至少每年召開二次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。

第五屆薪酬委員會成員(111.05.31)

| 職稱 | 姓名 |
|-----|------------|
| 召集人 | 高峯祈 (獨立董事) |
| 委員 | 丁澤祥 (獨立董事) |
| 委員 | 董俊宏 (獨立董事) |

第五屆薪酬委員會運作情形：

| 日期 | 會議大綱 | 決議結果 |
|--------------------|---|--|
| 111年5月31日 (籌備會) | 報告事項：無 討論事項： 1. 選任本公司第五屆薪資報酬委員會召集人，提請選舉。 | 照案通過，提請董事會決議。 |
| 111年6月10日 (第一次) | 報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司經理人聘任暨薪資報酬案。 | 照案通過，提請董事會決議。 |
| 111年8月2日 (第二次) | 報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司經理人領取110年度擔任子公司董監事之報酬案 2. 審議本公司經理人年度調薪案 3. 審議獨立董事酬金案 | 討論事項1~2案 照案通過提請董事會決議； 第3案因涉及獨董自身利益須迴避，直接提請董事會決議。 |
| 111年8月22日 (第三次) | 報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司經理人聘任暨薪資報酬案。 | 照案通過，提請董事會決議。 |