薪資報酬委員會職責

本委員會由全體獨立董事組成，應以善良管理人之注意，遵守本公司訂定之「薪資報酬委員會組織規程」規定，忠實履行下列職權，至少每年召開二次，並將所提建議提交董事會討論。

(1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2)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。

(3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作情形資訊：

日期	議案內容	決議結果
第 3 屆 第 5 次 (109.02.26)	108 年度董事暨功能性委員會績效評估案。 108 年度員工酬勞及董事酬勞提列數額討論案。 108 年度整體KPI(關鍵績效指標)執行結果討論案。	全體出席委員無異議照案通過。
第 3 屆 第 6 次 (109.04.30)	108 年度經理人績效獎金分配數額討論案。 109 年度經理人薪資報酬調整金額討論案。 108 年度董事酬勞分配討論案。	全體出席委員無異議照案通過
第 3 屆 第 7 次 (109.05.27)	會計主管異動討論案。 109 年度端午節獎金發放情形討論案。	全體出席委員無異議照案通過
第 3 屆 第 8 次 (109.08.03)	109 年度中秋節獎金發放情形討論案。 內勤人事異動討論案。	全體出席委員無異議照案通過
第 3 屆 第 9 次 (109.10.29)	108 年經理人員工酬勞擬配發情形討論案。	全體出席委員無異議照案通過
第 3 屆 第 10 次 (109.12.29)	109 年度董事酬勞及員工酬勞擬發放比例討論案。 109 年度整體關鍵績效指標討論案。 109 年度年終獎金發放原則及擬發放情形討論案。	全體出席委員無異議照案通過

109 度薪資報酬委員會開會 6 次，委員資格及出席情形如下：

獨立董事	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席
新召集人	張建祥	6	6	0
委員	蔡莊灯	6	6	0
委員	黃富貴	6	6	0
總計		18	18	0