

薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪酬委員會計 3 人。

二、委員任期：

(1) 第四屆薪酬委員會：民國 108 年 6 月 28 日至 111 年 6 月 27 日。

(2) 第五屆薪酬委員會：民國 111 年 6 月 28 日至 114 年 6 月 27 日。

三、出席情形：本公司民國 111 年 1 月至 12 月薪酬委員會 開會 2 次出席率 100%，委員出席情形如下

:

第四屆第七次會議召開日期：民國 111 年 3 月 1 日

職稱	應出席次數	實際出席次數	出席率(%)
劉自強(召集人)	1	1	100
潘大綱(委員)	1	1	100
陳弘宙(委員)	1	1	100

第五屆第一次會議召開日期：民國 111 年 11 月 10 日

職稱	應出席次數	實際出席次數	出席率(%)
潘大綱(召集人)	1	1	100
盧文民(委員)	1	1	100
鄭力翔(委員)	1	1	100

四、薪酬委員會職責：

- (一)訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。
- (三)定期檢討本規程並提出修正建議。

五、最近一年開會、檢討評估本公司薪資報酬資訊如下：

第四屆第七次會議召開日期：民國 111 年 3 月 1 日

提 案	議案內容	決議結果	董事會意見
-----	------	------	-------

提案一	本公司民國 110 年 度營業績效評估。	全體委員審議後同 意通過，提請董事 會討論。	同意照案通過
提案二	檢討本公司薪資報 酬之政策、制度與 標準。	經審查薪資報酬之 政策、制度與標準 ，均屬適當，無修 正之必要，經全體 委員審議後同意通 過。	同意照案通過
提案三	審議本公司 109 年 度董、監事酬勞分 配及經理人員工酬 勞分配案，提請討 論。	經全體委員審議後 同意通過。	同意照案通過
提案四	本公司「110 年董 事會績效考核自 評」及「110 年薪	均屬詳實，符合評 鑑之要求，經全體 委員審議通過，並	同意照案通過

	資報酬委員會績效 考核自評」	提報董事會。	
--	-------------------	--------	--

第五屆第一次會議召開日期：民國 111 年 11 月 10 日

提案	議案內容	決議結果	董事會意見
案由	本公司民國 111 年度 1 月 至 9 月份營業績效評估	全體委員審議 後同意通過， 提請董事會討 論。	同意照案通過

審計員會運作情形：

一、本公司之審計委員會計 3 人，由全體獨立董事組成。

二、委員任期：民國 111 年 6 月 28 日至 114 年 6 月 27 日。

三、出席情形：本公司民國 111 年 1 月至 12 月薪酬委員會

開會 2 次出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	應出席次數	實際出席次數	出席率(%)
潘大綱(召集人)	2	2	100
盧文民(委員)	2	2	100
鄭力翔(委員)	2	2	100

四、審計委員會職責：

(一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(二)內部控制制度有效性之考核。

(三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(四)涉及董事自身利害關係之事項。

- (五)重大之資產或衍生性商品交易。
- (六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。

六、最近一年開會、檢討評估本公司薪資報酬資訊如下：

第一屆第一次會議召開日期：民國 111 年 8 月 5 日

議案	議案內容	決議結果	董事會意見
報告事項	111 年度第二季稽核室工作報告。	本案洽悉	同意照案通過
提案一	本公司民國 111 年	全體出席委員同意	同意照案通過

	第二季財務報告，提請討論。	通過，並提報董事會決議。	
提案二	訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」	全體出席委員同意通過，並提報董事會決議。	同意照案通過
提案四	本公司「110年董事會績效考核自評」及「110年薪資報酬委員會績效考核自評」	均屬詳實，符合評鑑之要求，經全體委員審議通過，並提報董事會。	同意照案通過

其它應記載事項：列席簽證會計師賴永吉、曾國富與審計委員會溝通

第一屆第二次會議召開日期：民國 111 年 11 月 10 日

議案	議案內容	決議結果	董事會意見
報告事項	111年度第三季稽核室工作報告。	本案洽悉	同意照案通過

提案一	本公司民國 111 年 第三季財務報 告，提請討論。	全體出席委員同意 通過，並提報董事 會決議。	同意照案通過
提案二	民國 112 年度稽 核工作計畫。	全體出席委員同意 通過，並提報董事 會決議。	同意照案通過