

111 年度薪資報酬委員會運作情形

本公司於民國 100 年 10 月 28 日經董事會核准通過「薪資報酬委員會組織規程」，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：

- 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、定期評估定訂定董事及經理人薪資報酬。

薪資報酬委員會成員

成員	專業資格與經驗
獨立董事 蔡文賢	為美國俄亥俄州立辛辛那提大學材料工程所博士學歷，具有公司業務所需之工作經驗，目前任職於安泰商業銀行擔任副董事長。
獨立董事 曹來旺	具有公司業務所需之工作經驗，為美國加州加利福尼亞大學企管碩士學歷，具有財務、會計專長，商務、法務、公司業務所需之工作經驗。 第十四、十五屆台北縣議員、第六屆立法委員、台灣綠色立委聯盟財務長。
張德元	具有公司業務所需之工作經驗。 救國團服務處總幹事、劍潭活動中心總幹事、金山活動中心總幹事。

出席情形

111 年度報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 %	備註
召集人	蔡文賢	2	1	66.7%	
委員	曹來旺	3	0	100%	
委員	張德元	3	0	100%	

運作情形

開會日期	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
第三屆 111年第一次 111/03/21	1. 本公司110年員工酬勞及董事酬勞案	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
第三屆 111年第二次 111/08/11	1.審議本公司110年員工紅利案 2.本公司110年度董事酬勞討論案	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
第三屆 111年第三次 111/12/19	1. 審議本公司111年度年終獎金案	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過