

一、薪資報酬委員會運作情形（委員出席情形）

(一)本公司薪酬委員會委員計3人，全體由獨立董事組成。

(二)第五屆委員任期：112年7月27日至115年05月24日。114年度薪酬委員會共開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率(%) (註)	備註
召集人	周良貞	5	5	100.00%	第五屆 112.7.27 改選連任
委員	李世欽	5	5	100.00%	第五屆 112.7.27 改選連任
委員	周聰南	5	4	80.00%	第五屆 112.7.27 改選新任
註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 (2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。					

二、薪資報酬委員會之職責

本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及績效達成情形，並依據績效評估標準所得之結果，訂定個別薪資報酬之內容及數額。

三、本公司薪酬委員會 114 年度開會議案內容及決議結果如下：

開會日期	議案內容	決議結果
114.01.17 (第5屆第7次)	1. 民國113年度經理人之年終獎金個別配發數額建議案。 2. 民國113年度員工酬勞與董事酬勞分派總額建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。 2. 經114.01.17第11屆第11次董事會討論通過在案。 3. 第2案業經114.5.23股東常會報告在案。
114.02.27 (第5屆第8次)	1. 修訂本公司「董事酬勞及報酬管理辦法」建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。 2. 經114.02.27第11屆第12次董事會討論通過在案。

開會日期	議案內容	決議結果
114.04.09 (第 5 屆第 9 次)	1. 113 年度董事之個別酬勞配發數額建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。 2. 業經 114.04.09 第 11 屆第 13 次董事會討論通過在案。 3. 第 4 案業經 114.5.23 股東常會報告在案。
	2. 113 年度員工酬勞之經理人個別配發數額建議案。	
	3. 113 年度設計代工業績提成獎金之經理人個別配發數額建議案。	
	4. 113 年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容與數額連結評估案。	
114.04.30 (第 5 屆第 10 次)	1. 本公司經理人洪堯陽協理退休金給付建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。 2. 業經 114.04.30 第 11 屆第 15 次董事會討論通過在案。
114.10.31 (第 5 屆第 11 次)	1. 修訂本公司『人員任用管理辦法』之退休規定建議案。 2. 董事會及其成員、審計委員會與薪酬委員會績效評估指標建議案。	1. 經薪酬委員會全體出席委員決議，無異議照案通過。 2. 業經 114.10.31 第 11 屆第 18 次董事會討論通過在案。