

## 薪資報酬委員會

公司設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，委員會總人數為3人，其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理。薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行定期檢討組織規程並提出修正建議；訂定並定期檢討董事及經理人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；定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，將所提建議提交董事會討論。

每年薪酬委員會所討論的議案內容、後續處理狀況及出席情形，皆在年報中揭露。

### (功能)

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

### (組成)

本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

### (職責範圍)

本委員會應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。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。

### (行使職權之資源)

本委員會召開時，得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要之資訊。

**亦可連結以下公開資訊觀測站查詢(股票代號 5484)。**

[http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03\\_1](http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)