薪資報酬委員會職責：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：

（1）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。

（2）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：

（1）本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

（2）本屆委員任期：任期自 112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 29 日，最近(112)年度薪資報酬委員會開會 2 次

薪資報酬委員會成員資料：

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	楊蒂敏	參閱董事資料相關內容		-
獨立董事	張鴻文			-
獨立董事	黃仁慶			-

薪資報酬委員會運作情形資訊：

（1）本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

（2）本屆委員任期：任期自 112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 29 日，

最近(112)年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	楊蒂敏	2	-	100%	無
委員	張鴻文	2	-	100%	無
委員	黃仁慶	2	-	100%	無

薪資報酬委員會開會資訊：

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪酬委員會	議案內容及後續處理	未經薪酬委員會通過，而經全體董事三分之二以上出席，出席董事過半數同意之決議事項
112.03.27 112 年第一次	通過本公司民國 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	無此情形
	薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	
112.06.30 112 年第二次	推選第五屆薪資報酬委員會之新召集人。	無此情形
	薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	
112.12.27 112 年第三次	通過本公司 2023 年度年終獎金案。	無此情形
	薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	
	審議本公司經理人之薪資報酬案暨 2023 年度年終獎金案	無此情形
	薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。