

功能性委員會組成、職責及運作情形

本公司於 100/4/29 董事會通過設置薪資報酬委員會、105/3/25 董事會通過設置併購特別委員會，上述功能性委員會其成員均由三位獨立董事組成。

108 年 8 月 9 日董事會委任第四屆委員如下：

姓名	薪資報酬委員會	併購特別委員會
楊文哉 獨立董事	V(主席)	V(主席)
張祖恩 獨立董事	V	V
樊國恕 獨立董事	V	V

薪資報酬委員會職責及運作：

本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論。

- 1.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。
- 2.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會每年至少召開二次，各召開次數及各委員之出席率，請參閱各年度年報。

截至108/10/31 最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	對薪資報酬委員會意見之處理
第3屆 第6次 107.12.21	1. 107 年度經理人年終獎金發放金額案。 2. 新任總經理每月薪資及派任被投資公司法人董事代表人薪酬案。 3. 前任總經理 107 年度年終獎金及退休金發放金額案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第3屆 第7次 108.3.15	1. 107 年度董、監事及員工酬勞分配案。 2. 獨立董事陳大代、吳建勳與所有個別董事之 107 年度酬勞分配案。 3. 獨立董事楊文哉與所有個別監察人之 107 年度酬分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

併購特別委員會職責及運作：

本委員會應就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議，公司並應將審議結果提報董事會及股東會。但依企業併購法規定無需召開股東會決議併購事項者，得不提報股東會。

併購特別委員會於有公司進行併購相關計畫前召開，因尚無相關執行計畫，故無相關召開記錄。