

薪資報酬委員會運作情形

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬，本公司於 101 年設置薪資報酬委員會，定期向董事會提出建議，以供其決策之參考。

●薪資報酬委員會職責

薪資報酬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：

- 1.定期檢討本公司薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 2.訂定並定期檢討本公司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。
- 3.定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

- 1.董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險關連合理性。
- 2.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 3.針對董事及經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

●薪資報酬委員出席情形

本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員計 4 人，4 名委員皆為獨立董事。112 年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席 次數	未出席或委 託出席次數	實際出席率 (%)
召集人	張甲賢	2	2	0	100%
委員	張信芳	2	2	0	100%
委員	黃榮文	2	2	0	100%
委員	吳恩銘	2	2	0	100%

●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：

薪資報酬委員會日期、期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112年3月14日 第5屆第4次	1.本公司 111 年度董事會及功能性委員會績效評估案。 2.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	無異議照案通過	無，提交本公司董事會決議通過
112年11月1日 第5屆第5次	1.審議本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率案。 2.本公司第二次買回庫藏股轉讓經理人認股案。	無異議照案通過	無，提交本公司董事會決議通過