

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 100 年 12 月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。

薪資報酬委員會透過適時檢討薪酬制度，並視公司整體發展情形及企業永續發展運作實務的程度，評估將董事及經理人的薪酬與其永續績效(含環境保護、員工關懷、社會公益議題等)連結，期盼透過董事及經理人的帶領下，能由上而下貫徹永續經營的精神。

●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。

●薪資報酬委員會成員及出席情形

- 1.本公司最近年度薪資報酬委員會成員計 4 人，4 名委員皆為獨立董事。

第 5 屆委員任期：110 年 8 月 18 日至 113 年 8 月 17 日。

第 6 屆委員任期：113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日。

成員專業學經歷如下：

成員	專業資格與經驗
張甲賢 (召集人)	1.天津南開大學管理學院企管博士班、政治大學商學院經營管理碩士、中興大學統計系。 2.現任賢雲管理顧問企業社負責人、蘇州弘明宜環保設備有限公司獨立董事兼策略長、山西上源升能源科技有限公司監事兼策略長。 3.曾任王品餐飲股份有限公司副總經理、好樂迪股份有限公司總管理處處長。 4.具備5年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。

成員	專業資格與經驗
吳恩銘	1.東吳大學會計學系碩士、東吳大學會計學系。 2.現任東聯化學股份有限公司獨立董事。 3.曾任勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師、進業會計師事務所會計師、群智會計師事務所會計師、勤業會計師事務所會計師。 4.具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
黃榮文	1.臺北科技大學。 2.現任萬佳紡織股份有限公司顧問。 3.曾任友榮貿易有限公司董事長、日本東麗株式會社台北分公司經理。 4.具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。
張信芳	1.海洋大學航運管理系。 2.曾任長榮集團海運事業稽核室主管。 3.具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。

2.113 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	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	張甲賢	2	0	100%	
委員	吳恩銘	2	0	100%	
委員	黃榮文	2	0	100%	
委員	張信芳	2	0	100%	

●薪資報酬委員會開會資訊

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開會議，最近一年度開會、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
113 年 3 月 12 日 第 5 屆第 6 次	1.本公司第二次買回庫藏股 授予經理人得認購股數之 分配案。 2.本公司 112 年度董事會及 功能性委員會績效評估 案。 3.本公司 112 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

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
113年11月7日 第6屆第1次	1.審議本公司 114 年度員工 酬勞及董事酬勞提撥比率 案。 2.審議本公司董事、獨立董 事現行薪酬項目及內容 案。	無異議照案通過	無，提交本公司董事 會決議通過