

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會 2 次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

一、本公司薪資報酬委員會職權

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。

二、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之關連合理性。
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. 針對董事及高階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。

三、執行情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：110 年 1 月 28 日至 113 年 1 月 27 日
3. 本屆截至 111 年 10 月底止，已開會 5 次，實際運作情形如下：

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	謝明得	5	0	100	110/1/28 選任
委員	李書行	5	0	100	110/1/28 選任
委員	江誠榮	5	0	100	110/1/28 選任

開會情形

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員意見之處理
110.3.19 第五屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> ● 高階經理人民國 109 年度薪酬報告案 ● 員工及董事酬勞提撥比例案 ● 修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案 ● 修訂「派任董監事代表人顧問費給付辦法」案 ● 擬建議高階經理人民國 110 年度薪酬指標案 ● 董事長暨執行長薪酬建議案 	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提請董事會決議由全體出席董事同意通過
110.11.8 第五屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> ● 民國 108 年度、民國 109 年度人事費用佔營收比例報告案。 	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提請董事會決議由全體出席董事同意通過
111.3.4 第五屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> ● 薪委會績效評估結果報告 ● 高階經理人 110 年度薪酬報告案 ● 民國 110 年度員工及董事酬勞分配案 ● 擬建議高階經理人民國 111 年度薪資指標案 	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提請董事會決議由全體出席董事同意通過
111.4.29 第五屆第四次	<ul style="list-style-type: none"> ● 委任經理人離職金發放報告案 ● 董事長暨執行長兼總經理薪酬建議案 	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提請董事會由全體出席董事同意通過。
111.10.27 111 年第三次	<ul style="list-style-type: none"> ● 高階經理人薪酬制度調整案 	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提請董事會由全體出席董事同意通過。