

## 薪資報酬委員會：

本公司薪資報酬委員會依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，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。

本公司薪資報酬委員會職權：

- 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。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：
  - (i)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，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  - (ii)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。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。

## 民國 112 年度薪資報酬委員會運作情形：

(1) 本公司之薪資報酬委員會自民國 112 年 6 月份起，新增委員 1 人，目前共 4 位委員，本屆委員任期為 112 年 06 月 16 日至 115 年 06 月 15 日。

(2) 民國 112 年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

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	張垂弘	4	0	100%	
委員	左大川	4	0	100%	
委員	龍惠施	4	0	100%	
委員	陳泰福	2	0	100%	新任，改選日期 112.06.16

其他應記載事項：

一、 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。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

## 民國 112 年度薪資報酬委員會討論事項及決議結果：

薪資報酬委員會日期及期別	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
112.3.15 112 年第一次 薪資報酬委員會	第一案： 提撥民國 111 年度員工及董事酬勞預算案。	一、董事酬勞之提撥預算因涉及薪酬委員會成員之自身利害關係，經主席徵詢全體出席委員一致同意不予審議，逕送董事會討論之。 二、員工酬勞之提撥預算經主席徵詢出席委員一致無異議通過本案，並提請董事會討論。	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見
	第二案： 增訂本公司「董事酬金給付原則」案。	本案因涉及薪酬委員會成員自身利害關係，經主席徵詢全體出席委員一致同意不予審議，逕送董事會討論議之。	
	第三案： 本公司民國112年度經理人調薪建議案。	經主席徵詢出席委員一致無異議通過本案，並依法提請董事會討論。	
112.5.3 112 年第二次 薪資報酬委員會	第一案： 民國111年員工酬勞預算之分配建議案。	經主席徵詢出席委員一致無異議通過本案，並依法提請董事會討論。	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見
112.7.12 112 年第三次 薪資報酬委員會	第一案： 擬通過本公司 112 年現金增資發行普通股之員工認購股份分配計畫案。	經主席徵詢出席委員一致無異議通過本案，並依法提請董事會討論。	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見
112.11.1 112 年第四次 薪資報酬委員會	第一案： 民國 113 年全球調薪規劃及預算案。	經主席徵詢出席委員一致無異議通過本案，並依法提請董事會討論。	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見
	第二案： 第十一屆獨立董事適用報酬之名單與金額建議案。	本案因涉及全體獨立董事自身利害關係，經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過不予審議，直接提交由董事會審議之。	
	第三案： 第十一屆一般董事適用報酬之名單與金額建議案。	經主席徵詢出席委員一致無異議通過本案，並依法提請董事會討論。	