

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，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

1. 本公司薪資報酬委員會職權：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2. 本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。

運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：109年7月3日起至112年6月9日，109年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)(註)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
主席	陳泰然	3	-	100%	連任(109.7.3 重新委任)
委員	段家瑞	2		100%	新任(109.7.3 重新委任)
委員	吳忠懌	2		100%	新任(109.7.3 重新委任)
委員	鍾聰明	1	-	100%	舊任
委員	林坤禧	1	-	100%	舊任

註：109年6月10日股東常會全面改選董事，改選前薪資報酬委員會開會1次，改選後開會2次。

開會資訊

一、薪資報酬委員會最近一年開會日期、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。

期別	日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
一〇九年 第一次	109.2.26	(1)本公司高階經理人109年薪資調整案。 (2)本公司董事年度酬勞暨出席董事會議出席費建議案。 (3)本公司審計委員會委員109年度酬勞暨出席審計委員會會議出席費建議案。 (4)擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	委員會全體成員同意通過。	提109.2.26董事會，由全體出席董事同意照案通過。
一〇九年 第二次	109.7.20	本公司擬配發予經理人之一〇八年度員工酬勞案。	委員會全體成員同意通過。	提109.7.30董事會，由全體出席董事同意照案通過。
一〇九年 第三次	109.12.23	本公司高階經理人110年固定薪資調整案。	委員會全體成員同意通過。	提109.12.23董事會，由全體出席董事同意照案通過。