

薪酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會於103年01月06日成立，目前計有4名委員，由全體獨立董事組成。

薪酬委員會職能

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。

1.本公司薪資報酬委員會職權：

- (1)定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

- (1)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- (2)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。
- (3)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。
- (4)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。
- (5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會出席情形及開會資訊

112 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席次數(B)	實際列席率(%) (B/A)	說明
獨立董事	楊翔宇	1	100%	112年6月20日卸任
獨立董事	辜清德	1	100%	112年6月20日卸任
獨立董事	蔡佳瑜	2	100%	
獨立董事	黃鳳廷	1	100%	112年6月20日新任
獨立董事	陳君源	1	100%	112年6月20日新任
獨立董事	林百文	1	100%	112年6月20日新任

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：

日期	議案內容	決議結果
112 年第 1 次 112 年 03 月 27 日	1.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司 111 年度員工酬勞暨董事酬勞發放案。	經薪酬委員會全體成員同意通過，並經 112 年第 1 次董事會決議通過。
112 年第 2 次 112 年 11 月 06 日	1.本公司 113 年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。 2.本公司 112 年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案。 3.審查本公司聘任之經理人林慈青總經理之薪資報酬案	經薪酬委員會全體成員同意通過，並經 112 年第 6 次董事會決議通過。