

## **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、職責**

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. 薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行職權時，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**

114 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	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)
召集人	黃鳳廷	2	0	100%
委員	蔡佳瑜	2	0	100%
委員	陳君源	2	0	100%
委員	林百文	2	0	100%

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
114 年第 1 次 114 年 03 月 10 日	1. 本公司 113 年度董事會(含功能性委員會)及經理人之績效評核案。 2. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 本公司 113 年度員工酬勞暨董事酬勞發放案。	均經薪酬委員會全體成員同意通過，並經 114 年第 1 次董事會決議通過。
114 年第 2 次 114 年 11 月 10 日	1. 本公司 114 年度經理人之年終獎金項目案。 2. 本公司公司治理主管趙坤信之薪資報酬案。	均經薪酬委員會全體成員同意通過，並經 114 年第 4 次董事會決議通過。

其他應記載事項：

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）：**無此情形。**