

## 薪酬委員會

依據民國 100 年 3 月 18 日金融監督管理委員會所訂定發布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，已於民國 100 年 8 月 31 日經董事會核准重新調整設置薪酬委員會，並於民國 100 年 9 月 1 日召開第一次會議。

薪酬委員會的職責包括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，並定期評估訂定前述人員之薪資報酬。

薪酬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。
- (四) 符合相關法令之規定。

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 05 日止，薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
主席	李吉仁	2	2	0	100%
委員	徐清祥	2	1	1	50%
委員	吳由理	1	1	0	100%

112 年 06 月 06 日至 112 年 12 月 31 日止，薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
主席	楊泮池	3	3	0	100%
委員	徐清祥	3	3	0	100%
委員	何美珮	3	3	0	100%

開會日期、議案內容及決議結果

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容	其他未經薪資報酬委員會全體董事三分之二以上之決議	
112.03.16 112年第一次 薪資報酬委員會	民國 111 年員工及董事酬勞案	無	
	民國 112 年經理人薪酬討論案	無	
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: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		
112.05.04 112年第二次 薪資報酬委員會	民國111年員工酬勞預算分配建議案	無	
	經理人異動案	無	
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: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		
112.08.03 112年第三次 薪資報酬委員會	民國112年董事酬金討論案	無	
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: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		
112.11.02 112年第四次 薪資報酬委員會	民國113年經理人目標獎金標準及預算案	無	
	民國113年全球調薪規劃及預算案	無	
	民國113年主管長期激勵方案	無	
	經理人異動案	無	
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: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		
112.12.26 112年第五次 薪資報酬委員會	民國113年台灣區伙食津貼調整討論案	無	
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: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		