

## 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 113 年度薪資報酬委員會運作情形：

(1) 本公司本屆之薪資報酬委員會共計 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 113 年度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	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	3		0	100%	
委員	左大川	3		0	100%	
委員	龍惠施	3		0	100%	
委員	陳泰福	3		0	100%	

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 113 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
113.3.13 113 年第一次 薪資報酬委員會	第一案： 經理人伙食津貼調整討論案。	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： 民國 112 年員工及董事酬勞案。	一、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。 二、董事酬勞之提撥預算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，逕送董事會審議之。	
	第三案： 民國 113 年經理人調薪建議案。	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。	
113.5.8 113 年第二次 薪資報酬委員會	第一案： 民國 112 年員工酬勞預算分配建議案。	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
113.11.06 113 年第三次 薪資報酬委員會	第一案： 民國 114 年全球調薪預算案。	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： 公司治理主管異動暨解除競業禁止之限制案。	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。	