

薪資報酬委員會職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會職責

本公司自 100 年 4 月 29 日起正式設置薪資報酬委員會，主要職權包括：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、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬等。112 年度薪資報酬委員會共召開 4 次會議，所審議之重要議案包括：核發本公司經理人 111 年度獎金；本公司 111 年度員工酬勞分派；本公司 111 年度董事酬勞分派；本公司經理人薪資調整及經理人薪酬定期檢討；修正本公司「經理人績效管理發展準則」、「經理人薪酬給付準則」、「經理人長期激勵計畫」及「董事薪酬給付準則」。

2. 112 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

最近年度本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

第五屆委員任期：111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日。

最近年度(112.1.1-112.12.31)薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

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)	備註
召集人 (獨立董事)	吳當傑	4	0	100%	--
委員 (獨立董事)	魏永篤	4	0	100%	
委員 (獨立董事)	余佩佩	4	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。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

112 年度薪資報酬委員會開會資訊

薪資報酬委員會	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
第5屆 第4次 112.1.17	1. 核發本公司經理人 111 年度獎金。	薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。	第 1 案提董事會除蔡宏圖董事長及李長庚董事迴避，且蔡宏圖董事長未代理蔡政達董事表決外，其餘出席董事全體同意照案通過。
第5屆 第5次 112.3.8	1. 本公司 111 年度員工酬勞分派。 2. 本公司 111 年度董事酬勞分派。	薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第 1 案提董事會除蔡宏圖董事長及李長庚董事迴避，且蔡宏圖董事長未代理蔡政達董事表決外，其餘出席董事全體同意照案通過。 ■ 第 2 案提董事會除蔡宏圖董事長、蔡鎮球董事、仲躋偉董事、郭明鑑董事、黃調貴董事、熊明河董事、李長庚董事迴避，且蔡宏圖董事長未代理蔡政達董事表決外，其餘出席獨立董事全體同意照案通過。
第5屆 第6次 112.6.9	1. 本公司經理人薪資調整及經理人薪酬定期檢討。	薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。	第 1 案提董事會除蔡宏圖董事長及李長庚董事迴避，且蔡宏圖董事長未代理蔡政達董事表決外，其餘出席董事全體同意照案通過。
第5屆 第7次 112.11.8	1. 修正本公司「經理人績效管理發展準則」、「經理人薪酬給付準則」、「經理人長期激勵計畫」及「董事薪酬給付準則」。	薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。	第 1 案提董事會由全體出席董事同意照案通過。

※ 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。