

## 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。111 年度薪資報酬委員會共召開 6 次會議，所審議之重要議案包括：110 年度員工及董事酬勞發放案；核發本公司主管及實際參與業務執行之董事獎金；經理人及實際參與業務執行之董事薪酬定期檢討/調整；檢視本公司「經理人薪酬給付準則」、「經理人績效管理發展準則」、「董事薪酬給付準則」及修正「董事績效考評準則」；本公司第 8 屆獨立董事及外部董事報酬；本公司 111 年現金增資員工認股經理人可認購股數分配；本公司擬辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託公司提撥公提金等案，有效提昇董事會職能。

### 2. 111 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。

第四屆委員任期：108 年 6 月 14 日至 111 年 6 月 16 日。

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

最近年度(111.1.1-111.12.31)薪資報酬委員會開會 6 次(A)，委員資格及出席情形如下：

第四屆：

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)	苗豐強	3	0	100%	--
委員 (獨立董事)	魏永篤	3	0	100%	
委員 (獨立董事)	吳當傑	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。

第五屆：

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	3	0	100%	111年6月17日改選連任委員並 新任召集人
委員 (獨立董事)	魏永篤	3	0	100%	111年6月17日改選連任
委員 (獨立董事)	余佩佩	3	0	100%	111年6月17日改選新任

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。

111 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
<p>第四屆第十次 111.1.26</p>	<p>1. 核發經理人及實際參與業務執行之董事 110 年度績效獎金及留才獎金。 2. 本公司經理人薪資調整。</p>	<p>薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第 1 案提董事會除蔡宏圖董事長、陳祖培副董事長、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。</li> <li>■ 第 2 案提董事會由全體出席董事同意照案通過。</li> </ul>
<p>第四屆第十一次 111.3.10</p>	<p>1. 110 年度員工酬勞分派。 2. 110 年度董事酬勞分派。</p>	<p>薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第 1 案提董事會除蔡宏圖董事長、李長庚董事迴避外，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。</li> <li>■ 第 2 案提董事會除蔡宏圖董事長、陳祖培副董事長、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。</li> </ul>
<p>第四屆第十二次 111.5.12</p>	<p>1. 經理人薪資暨實際參與業務執行之董事薪資調整及經理人薪酬定期檢討。 2. 檢視本公司「經理人薪酬給付準則」、「經理人績效管理發展準則」、「董事薪酬給付準則」及修正「董事績效考評準則」。</p>	<p>薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第 1 案提董事會除蔡宏圖董事長、陳祖培副董事長、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。</li> <li>■ 第 2 案提董事會由全體出席董事同意照案通過。</li> </ul>
<p>第五屆第一次 111.7.13</p>	<p>1. 本公司薪酬制度報告案。 2. 本公司第 8 屆獨立董事及外部董事報酬。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第 1 案洽悉。</li> <li>■ 第 2 案薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第 1 案無須提報董事會報告。</li> <li>■ 第 2 案提董事會除仲躋偉董事、苗豐強獨立董事、魏永篤獨立董事、王儷玲獨立董事、吳當傑獨立董事及余佩佩獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。</li> </ul>
<p>第五屆第二次 111.8.17</p>	<p>1. 經理人薪資調整。</p>	<p>薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第 1 案提董事會由全體出席董事同意照案通過。</li> </ul>

<p>第五屆 第三次 111.11.9</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 111 年現金增資員工認股經理人可認購股數分配。</li> <li>2. 本公司擬辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託公司提撥公提金案。</li> <li>3. 經理人薪資調整。</li> </ol>	<p>薪資報酬委員會 全體通過。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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。</li> <li>■ 第 2 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。</li> <li>■ 第 3 案提董事會由全體出席董事同意照案通過。</li> </ul>
---------------------------------	--	--------------------------	---

※ 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。