

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。110 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：109 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；修正本公司董事薪酬給付準則/經理人績效管理發展準則等案，有效提昇董事會職能。

2. 110 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 13 日，最近年度(110.1.1-110.12.31)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)	苗豐強	4	0	100%	--
委員 (獨立董事)	魏永篤	4	0	100%	
委員 (獨立董事)	吳當傑	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。

110 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
第四屆第六次 110.2.3	1. 修正本公司「經理人績效管理發展準則」。 2. 核發經理人及實際參與業務執行之董事 109 年度績效獎金及留才獎金。	薪資報酬委員會全體成員同意照案通過。	- 第 1 案提董事會由全體出席董事同意照案通過。 - 第 2 案提董事會除蔡董事長宏圖、陳副董事長祖培、李董事長庚迴避，且蔡董事長宏圖未代理蔡董事政達表決外，其餘出席董事全體同意照案通過。
第四屆第七次 110.3.9	1. 109 年度員工酬勞分派。 2. 109 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。	- 第 1 案提董事會除李董事長庚迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。 - 第 2 案提董事會除蔡董事長宏圖、陳副董事長祖培、蔡董事鎮球、仲董事躋偉、郭董事明鑑、黃董事調貴、熊董事明河、李董事長庚迴避，且蔡董事長宏圖未代理蔡董事政達表決外，其餘出席獨立董事全體同意照案通過。
第四屆第八次 110.5.12	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. 修正本公司「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 案提董事會除蔡董事長宏圖、陳副董事長祖培、李董事長庚迴避，且蔡董事長宏圖未代理蔡董事政達表決外，其餘出席董事全體同意照案通過。 - 第 2 案提董事會由全體出席董事同意照案通過。
第四屆第九次 110.11.8	1. 經理人薪資調整。	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。