

薪資報酬委員開會資訊

一、薪資報酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：111年06月09日至114年06月08日，任期與委任之董事會屆期相同，111年度薪資報酬委員會開會4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	劉丁仁	4	0	100	
委員	吳重雨	4	0	100	
委員	楊建國	4	0	100	
委員	蔡志群	3	0	100	111/06 新任

二、薪資報酬委員會職責：

(1). 本公司薪資報酬委員會職權

- 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2). 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

(3). 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- 董事、監察人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。

(4). 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。

(5). 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。

(6). 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期 期 別	議案內容及後續處理	薪資報酬委員會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.03.17 第四屆第11次	<ul style="list-style-type: none">●本公司一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分配案。●本公司一一〇年度董事會績效考核評估結果案。	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。 公司對薪資報酬委員會決議之處理： 所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。

開會日期 期 別	議案內容及後續處理	薪資報酬委員會決議結果以及公司對薪資報酬委員會 意見之處理
111.06.21 第五屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> ●本公司獨立董事固定月薪調整案。 ●本公司經理人及稽核主管 111 年度調薪規劃案。 	<p>薪資報酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會決議之處理：</p> <p>所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。</p>
111.08.11 第五屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> ●本公司晉升副總經理名單暨薪資調整案。 	<p>薪資報酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會決議之處理：</p> <p>所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。</p>
111.10.07 第五屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> ●111 年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量案。 	<p>薪資報酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會決議之處理：</p> <p>所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。</p>