

111 年度薪資報酬委員會運作情形

一、薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

本屆委員任期：109年06月16日至112年06月15日，最近年度(111年度)薪資報酬委員會開會3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	李立航	3	-	100%	
委員	趙辛哲	3	-	100%	
委員	溫萬壽	3	-	100%	

二、薪資報酬委員會職責範圍

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (一)、定期檢討本規程並提出修正建議。
- (二)、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (三)、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (一)、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- (二)、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，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (三)、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (四)、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞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。
- (五)、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、薪資報酬委員會開會資訊

(一)薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會日期、期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.01.20 第四屆第5次	為本公司110年度董事會績效評估指標內容案	經全體出席委員同意。	無
	本公司2021年經理人獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
	本公司2021年總經理獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
	本公司2021年董事長獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
111.02.22 第四屆第6次	本公司110年度員工及董監事酬勞分配案	經全體出席委員同意。	無
	本公司高階主管晉升案	經全體出席委員同意。	無
	本公司經理人薪資調整案	經全體出席委員同意。	無
111.07.28 第四屆第7次	為本公司第六次員工認股權憑證經 理人得認購股數案	經全體出席委員同意。	無

(二)其他應記載事項：

- 1.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。
- 2.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。