

# 112 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：112 年 06 月 02 日至 115 年 05 月 24 日，最近年度(112 年度)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	李立航	4	-	100%	112/05/25 股東會全面改選，連任
委員	趙辛哲	4	-	100%	
委員	溫萬壽	4	-	100%	
委員	黃求己	1		100%	112/05/25 股東會全面改選，新任

## 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
112.01.13 第四屆第8次	為本公司111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2022年副總經理獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
	本公司2022年總經理獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
	本公司2022年董事長獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
112.02.22 第四屆第9次	本公司2022年度員工及董事酬勞分配案	經全體出席委員同意。	無
	分配本公司111年度董事酬勞事	經全體出席委員同意。	無
	本公司2023年度經理人(不含董事長、總經理)績效暨獎酬計畫案	經全體出席委員同意。	無
	本公司2023年度總經理績效暨獎酬計畫案	經全體出席委員同意。	無
	本公司2023年度董事長報酬計畫案	經全體出席委員同意。	無
112.04.28 第四屆第10次	本公司設置公司治理主管案	經全體出席委員同意。	無
112.07.28 第五屆第1次	本公司副總經理薪資調整案	經全體出席委員同意。	無
	本公司總經理薪資調整案	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。