

功能委員會之運作

薪資報酬委員會

為強化公司治理並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司業已設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，以利遵循。

本委員會成員由董事會任命計 3 名，均由獨立董事組成。

▶ 薪資報酬委員會職能

本委員會職權事項：

1. 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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

▶ 薪資報酬委員會運作情形

- 一、第五屆薪資報酬委員會委員計 3 人，任期自 112 年 6 月 29 日至 115 年 6 月 16 日。
- 二、運作情形如下：

▲ 112 年度：

(一) 112 年度薪資報酬委員會計召開 4 次會議，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 (獨董)	黃凱臨	4	0	100%	
委員 (獨董)	黃盟祥	2	1	50%	
委員 (獨董)	吳進成	0	0	0%	112.12.26 上任 應出席 0 次
委員	楊盛昌	2	0	67%	112.12.26 辭任 應出席 3 次

(二) 112 年度薪資報酬委員會運作情形：

屆次	日期	議案內容	決議結果
第 4 屆第 6 次	112.3.23	1. 審議 111 年度董事酬勞及員工酬勞提列金額及發放方式。 2. 審議高階主管薪酬標準範圍評估案。	通過
第 5 屆第 1 次	112.8.9	1. 議訂訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」，並同時廢止「董事、獨立董事及監察人薪資酬勞管理辦法」。 2. 審議獨立董事報酬案。 3. 審議高階主管薪酬標準範圍評估案。 4. 審議董事長報酬調整案。 5. 審議副董事長報酬調整案。 6. 審議員工酬勞提撥比率調整案。	通過
第 5 屆第 2 次	112.11.9	1. 審議副董事長報酬案。 2. 審議經理人調薪案。	通過
第 5 屆第 3 次	112.12.26	1. 審查董事長、副董事長、經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2. 審查 112 年度員工酬勞及董事酬勞提列比率案。 3. 薪資報酬委員會113年度工作計劃案。	通過

▲ 111 年度：

(一) 111 年度薪資報酬委員會計召開 2 次會議，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
委員 (獨董)	黃凱臨	2	0	100%	
委員 (獨董)	黃盟祥	2	0	100%	
委員	楊盛昌	1	0	50%	

(二) 111 年度薪資報酬委員會運作情形：

屆次	日期	議案內容	決議結果
第 4 屆第 4 次	111.3.24	1. 審議 110 年度董事酬勞及員工酬勞提列金額及發放方式。	通過
第 4 屆第 5 次	111.12.27	1. 審查董事長、經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2. 審查 111 年度董事長及經理人年終獎金提撥案。 3. 審查曾健華董事之報酬案。 4. 審查 111 年度員工酬勞及董事酬勞提列比率案。 5. 薪資報酬委員會 112 年度工作計劃案。	通過

▲110 年度：

(一) 110 年度薪資報酬委員會計召開 2 次會議，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
委員 (獨董)	黃凱臨	2	0	100%	
委員 (獨董)	黃盟祥	2	0	100%	
委員	楊盛昌	2	0	100%	

(二) 110 年度薪資報酬委員會運作情形：

屆次	日期	議案內容	決議結果
第 4 屆第 2 次	110.3.26	1. 不分配 109 年員工及董事酬勞案。	通過
第 4 屆第 3 次	110.12.23	1. 審查董事長、經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2. 審查董事長、經理人 111 年調薪幅度，擬比照全體員工案。 3. 審查 110 年度董事長及經理人年終獎金提撥案。 4. 審查 110 年度員工酬勞及董事酬勞提列比率案。 5. 薪資報酬委員會 111 年度工作計劃案。 6. 審查曾健華董事之報酬案。	通過