

薪資報酬委員會職能

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會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、 定期檢討薪資報酬委員會組織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與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
- 四、 其他由董事會交議之案件。

薪資報酬委員會履行前項職權時，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，並考量個人表現、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。
- 五、 薪資報酬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。

薪資報酬委員會出席情形

(1) 本公司薪資報酬委員會第一屆委員計 3 人，原任期自 110 年 11 月 12

日至 111 年 09 月 11 日；於 111 年 06 月 30 日股東常會改選後解任。

(2) 110 年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

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	張良仔	2	-	100%	本屆審計委員會(第一屆)於 110.11.12 就任；於 111.06.30 股東常會改選後解任。
委員	陳孝存	2	-	100%	
委員	黃庭洋	2	-	100%	

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第一屆第一次 110.12.06	1. 推選薪資報酬委員會召集人及會議主席 2. 訂定「董事及經	1. 經出席委員推舉張良仔委員為本屆薪資報酬委員會召集人暨會議主席。 席。	提董事會經全體出席董事同意通過。

	<p>理人薪資酬勞辦法」</p> <p>3. 110 年度經理人年終獎金發放計畫</p>	<p>2. 經主席徵詢全體出席委員同意通過。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席委員同意通過。</p>	
第一屆第二次	<p>經理人年終獎金發放案</p>	<p>經主席徵詢全體出席委員同意通過。</p>	<p>提董事會經全體出席董事同意通過。</p>