

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、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年應至少召開二次，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

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、訂定並定期檢討本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事、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。
- 二、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。
- 三、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。

112 年度薪資報酬委員會運作情形：

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 二、本第 5 屆委員任期：112 年 5 月 24 日至 115 年 5 月 23 日。
- 三、出席情形：112 年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳瓊讚	4	0	100	
委員	白省三	4	0	100	
委員	陳鴻基	4	0	100	
其他應記載事項：					
一、議案及決議結果					
薪酬委員會日期及期別	議案內容				
112 年 1 月 17 日 第四屆第九次	• 本公司 111 年度董事會績效內部及外部評估報告。 • 111 年度員工酬勞及董事酬勞之分派。 • 本公司 111 年經理人年終獎金預計分配案。				
112 年 8 月 9 日 第五屆第二次	• 本公司 111 年度董事酬勞配發。				
112 年 11 月 8 日 第五屆第三次	• 經理人之期中獎金及 111 年度員工酬勞配發。 • 本公司經理人 112 年度調薪案。				
以上議案決議結果：全體出席委員同意通過。					
二、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。					
三、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。					