

## 薪資報酬委員會運作情形

### 一、薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會至少每年開會二次，其職能係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：

1. 訂定及定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。
3. 其他由董事會交付決議之案件。

薪資報酬委員會履行職權時，依循的原則為：

1. 董事、監察人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，並考量與個人表現、公司經營績效及位來風險之關聯合理性。
2. 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。
3. 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。

### 二、薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會第五屆委員計 3 人，全體由獨立董事組成。
2. 本屆委員任期：民國 110 年 8 月 10 日至 113 年 7 月 27 日，112 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)	備註
召集人	陳嘉尚 獨立董事	3	0	100%	
委員	陳金龍 獨立董事	3	0	100%	
委員	曹行宇 獨立董事	3	0	100%	

3. 薪資報酬委員會之議決情形：

開會日期 期 別	議案內容	成員意見
112/01/17 第 5 屆第 5 次	修訂本公司「職工待遇辦法」及「績效獎金管理辦法」。 本公司經理人 111 年下半年度績效獎金核發案。 本公司經理人 111 年度年終獎金核發案。	出席委員無異議通過
112/03/07 第 5 屆第 6 次	111 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。 本公司經理人 111 年下半年度績效獎金核發案。	出席委員無異議通過
112/08/08 第 5 屆第 7 次	本公司經理人 112 年上半年度績效獎金核發案。	出席委員無異議通過