

薪資報酬委員會

為落實公司治理及健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司依金融監督管理委員會訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」已於民國 100 年 12 月 30 日董事會通過設置本公司薪資報酬委員會、訂定薪資報酬委員會組織規程及聘任三位薪資報酬委員會委員。

委員會職責

依本公司『薪資報酬委員會組織規程』規定運作，主要職責為：

- 一、督導公司整體薪酬制度。
- 二、評估訂定董事及功能性委員會委員之酬金與制度。
- 三、評估訂定經理人之薪資報酬。
- 四、其他經董事會授權項目。

薪資報酬委員會成員

- 本公司之薪資報酬委員會成員由 3 名獨立董事組成。
- 第 5 屆委員任期：民國 112 年 8 月 10 日至民國 115 年 6 月 18 日。

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---------------|-----|--|
| 獨立董事 (召集人) | 龔信愷 | 美國帝芬大學 MBA 台境企業股份有限公司財務長 六福開發股份有限公司集團財務長 |
| 獨立董事 | 薛維平 | 國立台灣大學法律系畢業 執業律師 前最高檢察署特偵組檢察官兼組長 |
| 獨立董事 | 沈金祥 | 國立政治大學統計研究所碩士 交通部及內政部副統計長 內政部參事兼資訊中心主任 |

委員會運作情形

- 民國 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 |
|------|-----|---------------|------------|----------------------|--------------------|
| 獨立董事 | 林猷清 | 3 | 0 | 100% | 第四屆委員 應出席 3 次 |
| 獨立董事 | 薛維平 | 4 | 0 | 100% | 第四、五屆委員 應出席 4 次 |
| 獨立董事 | 沈金祥 | 4 | 0 | 100% | 第四、五屆委員 應出席 4 次 |
| 獨立董事 | 龔信愷 | 1 | 0 | 100% | 第五屆委員 應出席 1 次 |

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、委員會決議結果以及公司對委員會意見之處理。

| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法 14-6 所列事項 | 委員持反對或保留意見 |
|---------------------|---|---------------|------------|
| 第四屆第十次 112.1.12 | 1.本公司民國 111 年度經理人年終獎金案。 | v | 無 |
| | 薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。 | | |
| | 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無 | | |
| 第四屆第十一次 112.3.15 | 1.本公司經理人職務異動案。 | v | 無 |
| | 2.本公司民國 109 年限制員工權利新股第二年經理人既得名單。 | v | 無 |
| | 3.本公司經理人薪資調整案。 | v | 無 |
| | 薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。 | | |
| 第四屆第十二次 112.5.10 | 1.本公司公司治理主管任用案。 | v | 無 |
| | 2.本公司經理人薪資調整案。 | v | 無 |
| | 薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。 | | |
| 第五屆第一次 112.11.9 | 1.本公司經理人職務暨薪資調整案。 | v | 無 |
| | 2.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 | v | 無 |
| | 薪資報酬委員會決議結果： 經主席徵詢所有出席委員意見後，無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。 | | |

除前開事項外，其他未經薪資報酬委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

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)：本公司董事會皆採納薪資報酬委員會之建議。

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：無此情形。

薪資報酬委員會績效評估結果

本公司薪資報酬委員會績效評估結果，請詳[董事會績效評估結果](#)。