

薪酬委員會之組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會之運作，以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。依規定過半數之薪資報酬委員會成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。

本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程運作，委員會每年至少召開二次，職權事項如下：

- 定期檢討本公司薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、經理人年度及長期之績效目標 與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形										兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數	
			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V
獨立董事 (召集人)	石奉先	相關工作年資請參閱本 年報第 8 頁之 1. 董事 資料。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	無
獨立董事	陳萬彬	專業資格與經驗請參閱 本年報第 10 頁之 2. 董 事專業資格及獨立董事 獨立性資訊揭露。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2	
獨立董事	魏平祺		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	無	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司薪資報酬委員會年度工作重點：董事相關報酬核定、經理人績效及薪酬架構檢視、經理人績效及獎酬核定、檢視本公司薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (3) 本屆委員任期：第四屆委員任期 108 年 6 月 24 日至 111 年 6 月 11 日，110 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(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率%(B/A)(註)	備註
召集人	石奉先	3	0	100%	
委員	陳萬彬	3	0	100%	
委員	魏平祺	3	0	100%	

其他應記載事項：

一、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；董事會均採納薪資報酬委員會之建議，並無不採納或修正薪酬委員會建議之情事。

二、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；薪資報酬委員會之議決事項，均經出席委員一致通過，並無成員反對或持保留意見之情事。

註：實際出(列)席率(%)則以薪酬委員在職期間薪酬委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算。

4. 110 年度至 111 年 4 月 12 日之薪資報酬委員會會議討論重點

會議日期 (期別)	討論事由與決議內容	薪資報酬委員決議結果及 公司對薪資報酬委員會意 見之處理
110.03.18 第四屆第4次	1. 建議本公司109年度董事及員工酬勞分派案。 2. 建議委任經理人110年調薪案。	均經全體出席委員一致通過，提董事會討論並通過其建議案。
110.05.06 第四屆第5次	審查通過本公司110年第一次績效獎金案。	
110.11.05 第四屆第6次	審查通過本公司110年第二次績效獎金案。	
111.03.17 第四屆第7次	1. 建議本公司110年度董事及員工酬勞分派案。 2. 建議委任經理人111年調薪案。 3. 審查通過本公司110年績效獎金案。	

備註：110 年全體薪酬委員實際出席次數：3 次。

111 年全體薪酬委員截止刊印日實際出席次數：1 次。