

## 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           | 姓名  | 條件   | 專業資格與經驗   | 獨立性情形 | 兼任其他<br>公開發行<br>公司薪資<br>報酬委員<br>會成員家<br>數 |
|---------------|-----|--|---|-------|---|
| 獨立董事<br>(召集人) | 石奉先 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 均符合「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」第五條第一項之規定-皆具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。</li> <li>• 獨立董事專業資格與經驗請參閱年報「參、公司治理報告二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 1. 董事資料」。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 均符合「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」第六條第一項之規定。</li> <li>• 均未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</li> <li>• 均未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</li> <li>• 均未有公司法第 30 條各款情事之一。</li> </ul> | 無     |   |
| 獨立董事          | 陳萬彬 |  |   | 1     |   |
| 獨立董事          | 魏平祺 |  |   | 無     |   |

### 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、經理人績效及獎勵核定、檢視本公司薪資報酬委員會組織規程。

(2) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(3) 本屆委員任期：

第四屆委員任期自 108 年 6 月 24 日至 111 年 6 月 11 日止。配合本公司 111 年 6 月 10 日股東常會完成第二十屆董事改選，重新委任石奉先、陳萬彬、魏平祺三位獨立董事為第五屆薪資報酬委員會成員，任期自 111 年 6 月 10 日至 114 年 6 月 9 日止。

112 年度薪資報酬委員會開會 2 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<br>%(B/A) | 備註 |
|-----|-----|--------------|--------|--------------------|----|
| 召集人 | 石奉先 | 2            | 0      | 100%               |    |
| 委員  | 陳萬彬 | 2            | 0      | 100%               |    |
| 委員  | 魏平祺 | 1            | 1      | 50%                |    |

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(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。
- 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：無。

#### 4. 薪資報酬委員會會議討論重點

| 會議日期<br>(期別)        | 討論事由與決議內容   | 薪資報酬委員決議結果<br>及<br>公司對薪資報酬委員會<br>意見之處理 |
|---------------------|---|--|
| 112.02.23<br>第五屆第3次 | 1. 本公司111年度董事及員工酬勞分派案。                                  | 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。            |
| 112.08.07<br>第五屆第4次 | 1. 本公司委任經理人111年度員工酬勞分配建議案。<br>2. 本公司委任經理人111年績效獎金發放建議案。 |  |