

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司於100年8月16日通過設置薪資報酬委員會，薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，總人數四人，其中一人為召集人。

依本公司薪資報酬委員會組織規程，該委員會之職權應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

(2)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(3)本屆委員任期：民國112年6月12日至民國115年5月29日。

民國113年度薪資報酬委員會開會4次，委員出席情形如下：

屆次	職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
第五屆	召集人及主席	王修銘	4	0	100%	
	委員	黃達業	4	0	100%	
	委員	沈熙哲	4	0	100%	
	委員	黃崇旂	4	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(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)：無此情形。

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：無此情形。

三、本公司 113 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會日期/期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/02/23 第 5 屆第 5 次	1. 審議本公司民國 112 年度董事酬勞分派案	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	1、2. 董事會全體出席董事無異議通過
	2. 擬調整本公司經理人民國 113 年度之薪資報酬		
	3. 審議本公司副董事長謝其俊先生之業務執行費用案		3. 謝其俊副董事長因與本案有利害關係，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
113/05/03 第 5 屆第 6 次	本公司民國 112 年度董事酬勞之分配擬議數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過
113/08/08 第 5 屆第 7 次	審核本公司經理人民國 112 年度員工現金酬勞之擬議配發數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	張高薰董事因兼任本公司經理人，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
113/11/08 第 5 屆第 8 次	1. 審議本公司董事長李金恭先生民國 114 年度之董事報酬案	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	1. 李金恭董事長因與本案有利害關係，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
	2. 審議本公司副董事長謝其俊先生民國 114 年度之業務執行費用案		2. 謝其俊副董事長因與本案有利害關係，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
	3. 擬核定本公司新任執行副總經理張世寶先生之薪資報酬		3、4. 董事會全體出席董事無異議通過
	4. 擬核定本公司新任協理張登堯先生之薪資報酬		