薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會 2 次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

一、本公司薪資報酬委員會職權

1. 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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

1. 董事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、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
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。

三、執行情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
2. 本屆委員任期：民國 115 年 5 月 29 日至民國 118 年 5 月 25 日。
3. 出席情形：民國 115 年，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	謝明得	4	0	100%	-
委員	李書行	4	0	100%	-
委員	江誠榮	4	0	100%	-
委員	陳忠瑞	4	0	100%	-

註：本公司於民國 115 年 5 月 26 日全面改選董事，4 位獨立董事均獲續任。115 年度薪資報酬委員會共召開 4 次 (改選前 1 次、改選後 3 次)，出席次數按全年度合併計算。

4. 薪資報酬委員會議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員意見之處理
111.3.4 第五屆第三次	● 薪委會績效評估結果報告。 ● 高階經理人民國 110 年度薪酬報告案。 ● 民國 110 年度員工及董事酬勞分配案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提請董事會決議由全體出席董事同

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員意見之處理
	● 擬建議高階經理人民國 111 年度薪資指標案。		意通過。
111.4.29 第五屆第二次臨時會	● 委任經理人離職金發放報告案。 ● 董事長暨執行長兼總經理薪酬建議案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.10.27 111 年第三次	● 高階經理人薪酬制度調整案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112.2.24 112 年第一次	● 高階經理人民國 111 年度薪酬報告案。 ● 高階經理人民國 112 年度薪酬指標案。 ● 民國 111 年度員工及董事酬勞分派案。 ● 民國 111 年度高階經理人員工酬勞分派案。 ● 民國 112 年度高階經理人獎金及調薪，擬建議依「高階經理人薪資報酬政策與原則」執行。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112.7.28 112 年第二次	● 委任資深處長黃正和新任協理案。 ● 委任資深特別助理陳彩芬新任協理案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112.10.31 112 年第三次	● 民國 112 年度高階經理人調薪報告案。 ● 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.02.27 113 年第一次	● 民國 112 年度高階經理人薪資報酬報告案。 ● 民國 112 年度董事與員工酬勞分派案。 ● 民國 112 年度高階經理人員工酬勞分派案。 ● 建議高階經理人民國 113 年度薪酬指標案。 ● 民國 113 年度高階經理人獎金及調薪政策案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員意見之處理
	● 委任新任協理薪資報酬案。 ● 委任新任副總經理薪資報酬案。		
113.05.03 113 年第二次	● 高階經理人異動報告。 ● 委任新任協理薪資報酬案。 ● 廢止委任經理人之離職金作業準則案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.11.01 113 年第三次	● 高階經理人異動報告。 ● 委任經理人退職金規劃案。 ● 委任新任協理薪資報酬案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.02.27 114 年第一次	● 民國 113 年度高階經理人薪資報酬報告案。 ● 民國 113 年度員工及董事酬勞分派案。 ● 民國 113 年度高階經理人員工酬勞分派案。 ● 民國 114 年度高階經理人薪酬指標案。 ● 民國 114 年度高階經理人獎金及調薪政策案。 ● 委任新任協理薪資報酬案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.05.02 114 年第二次	● 高階經理人異動報告。 ● 高階經理人薪資報酬連結 ESG 績效。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.10.31 114 年第三次	● 高階經理人異動報告。 ● 民國 114 年度高階經理人調薪報告。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
115.02.25 115 年第一次	● 高階經理人異動報告。 ● 民國 114 年度高階經理人薪資報酬報告。 ● 民國 115 年度高階經理人薪酬指標案。 ● 民國 115 年度高階經理人獎金及調薪政策案。 ● 修正高階經理人薪資報酬連結 ESG 績效。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員意見之處理
115.06.04 115 年第二次	● 委任執行長薪資報酬案。 ● 委任總經理薪資報酬案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
115.07.31 115 年第三次	● 修訂董事及功能性委員會委員薪酬辦法案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
115.10.30 115 年第四次	● 高階經理人異動報告。 ● 民國 115 年度高階經理人調薪報告。 ● 辦理員工持股信託案。 ● 委任新任協理薪資報酬案。 ● 修訂薪資報酬委員會組織規程案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。