

# 薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於 101 年 02 月 14 日成立，委員計 3 人

二、本屆委員任期：110 年 07 月 08 日至 113 年 07 月 07 日，112 年度薪資報酬委員會開會 3 次，各

委員出、列席情形如下：

| 職稱   | 姓名   | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 應出席次數 | 出席率  | 備註          |
|------|------|--------|--------|-------|------|-------------|
| 獨立董事 | 杜啟堯  | 3      | 0      | 3     | 100% | 110.7.8 新任  |
| 獨立董事 | 司徒嘉恒 | 3      | 0      | 3     | 100% | 110.7.8 新任  |
| 獨立董事 | 陳正忠  | 1      | 0      | 1     | 100% | 112.6.12 新任 |
| 獨立董事 | 林子寬  | 1      | 1      | 2     | 50%  | 112.6.12 辭任 |

三、薪資報酬委員會主要職權如下：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、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。
2. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

四、112 年度及 111 年度薪資報酬委員會開會情形：

| 開會日期/期別             | 議案內容  | 決議結果          |
|---------------------|---|---------------|
| 112/11/14<br>第四屆第十次 | 1. 本公司稽核主管薪酬審議案   | 全體出席委員無異議照案通過 |
| 112/03/20<br>第四屆第九次 | 1. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案   | 全體出席委員無異議照案通過 |
| 112/01/17<br>第四屆第八次 | 1. 本公司及子公司 111 年度個別經理人(含董事兼任經理人者)年終獎金發放計畫                     | 全體出席委員無異議照案通過 |
| 111/12/16<br>第四屆第七次 | 1. 本公司公司治理主管薪酬審議案<br>2. 本公司發言人及代理發言人薪酬審議案                     | 全體出席委員無異議照案通過 |
| 111/07/18<br>第四屆第六次 | 1. 本公司總經理薪酬審議案  | 全體出席委員無異議照案通過 |
| 111/05/11<br>第四屆第五次 | 1. 本公司財務長暨會計主管薪酬審議案<br>2. 本公司稽核主管薪酬審議案                        | 全體出席委員無異議照案通過 |
| 111/03/24<br>第四屆第四次 | 1. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案<br>2. 美國子公司及馬來西亞子公司總經理任用案               | 全體出席委員無異議照案通過 |
| 111/01/24<br>第四屆第三次 | 1. 本公司及子公司 110 年度個別經理人(含董事兼任經理人者)年終獎金發放計畫<br>2. 本公司依法設置公司治理主管 | 全體出席委員無異議照案通過 |