

## 【111 年度】薪資報酬委員會運作情形：

### 1. 本公司薪酬委員會之主要職責：

- 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。
- 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：
  - (i)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，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  - (ii)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。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。

### 2. 運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，本屆委員任期為 109 年 06 月 10 日至 112 年 06 月 09 日。

(2) 民國 111 年度薪資報酬委員會開會 2 次，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	張垂弘	2	0	100%	
委員	左大川	2	0	100%	
委員	龍惠施	2	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。
- 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。

(3) 民國 111 年度之討論事項及決議結果：

薪資報酬委員會 日期及期別	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
111.3.15 111 年第一次 薪資報酬委員會	第一案：本公司 110 年度員工及董事酬勞預算案，提起討論。 第二案：本公司 111 年度經營團隊之總薪資報酬及預算案，提請討論。	薪資報酬委員會全體 成員同意通過	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見
111.11.02 111 年第二次 薪資報酬委員會	第一案：本公司一一二年度全球調薪案，提請討論。 第二案：本公司公司治理主管派任暨解除競業禁止之限制，提請討論。	薪資報酬委員會全體 成員同意通過	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見