

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會委員共 5 人，其中獨立董事計 3 位。

本公司薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會每年至少舉行會議二次，並得視需要隨時召開之。

109 年度薪資報酬委員會開會 5 次，各委員出席情形如下：

姓名		應出席 次數	實際出席 (含視訊) 次數	委託出席 次數	請假 次數
黃欽杉	召集人(獨立董事)	5	5	0	0
游朝堂		5	3	2	0
王冠軍		5	5	0	0
邱奕嘉	獨立董事	5	4	1	0
許永聲	獨立董事	5	5	0	0

109 年本公司薪資報酬委員會會議事項資訊：

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
第 4 屆 第 8 次 109.01.20	1. 通過本公司經理人 108 年度年終獎金發放案。 2. 通過本公司副總經理薪酬調整案。	經全體出席委員無異議照案通過。	無
第 4 屆 第 9 次 109.03.05	1. 通過本公司 108 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過本公司外籍經理人 108 年度年終獎金發放案。 3. 通過檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估董事之薪資報酬案。 4. 檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估經理人之薪資報酬案。	1-3 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員決議本案下次再議，請公司補充說明後，再行提案。	1. 提董事會審議通過、並於股東會報告。 2~3. 無 4. 公司將資料完整補充後，下次再提案。
第 4 屆 第 10 次	1. 通過經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估經	經全體出席委員無異議照案通過。	1. 無

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
109.05.08	理人之薪資報酬案。 2. 通過本公司 109 年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從屬公司員工，認股數量名冊。		2. 提董事會審議，董事會決議本案保留再議。
第 4 屆 第 11 次 109.08.06	1. 通過本公司經理人分配 108 年度員工酬勞案。 2. 通過本公司薪酬委員會民國 110 年之工作計劃案。 3. 通過本公司協理晉任副總之薪酬案。 4. 通過本公司重擬之 109 年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從屬公司員工，認股數量名冊。	1-2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 修正後，經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。	1. 於 8 月底前發放完成。 2. 無。 3. 依薪酬委員建議修正文字內容。提董事會審議通過晉任案。 4. 提董事會審議通過。
第 4 屆 第 12 次 109.11.06	1. 經理人退職金發放案。 2. 審查本公司 109 年度經理人調薪案。	經全體出席委員無異議照案通過。	1. 無。 2. 提董事會審議通過。

108 年本公司薪資報酬委員會會議事項資訊：

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
第 4 屆 第 3 次 108.03.11	1.核定本公司 107 年度董事及員工酬勞提撥案。 2.追認本公司經理人 107 年度年終獎金發放案。 臨時動議 1.財務總處經管處協理調薪追認案。 2.王委員提：依據薪酬委員會組織章程，於下次會議提出審視公司董事、經理人薪酬政策、制度、標準及結構。 3.游委員提：經理人年終獎金應先經薪酬委員會審議通過後，再行發放。	經全體出席委員照案通過。	1.提董事會審議通過、並於股東會報告。 2.無 1.無 2.公司下次提出 3.無
第 4 屆 第 4 次 108.04.30	1.追認本公司經理人 107 年度年終獎金發放案。 2.通過檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 3.通過定期評估董事之薪資報酬案。 4.通過本公司總經理 107 年度年終獎金發放案。 5.通過本公司擬聘任新任總經理之薪酬案。 6.通過本公司現任總經理之離職金薪酬案。	經全體出席委員照案通過。	1~4 無 5~6 提董事會審議通過。
第 4 屆 第 5 次 108.08.02	1.通過本公司經理人分配 107 年度員工酬勞案。 2.通過本公司 108 年度調薪案。 3.通過檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 4.通過定期評估經理人之薪資報酬案。 5.通過經理人之調薪案。 6.通過本公司薪酬委員會民國 109 年度之工作計劃案。	1-2 經全體出席委員照案通過。 3.經修正附件內容後，全體出席委員無異議通過。 4-6 經全體出席委員照案通過。	1.於 8 月底前發放完成。 2~6 無
第 4 屆 第 6 次 108.08.28	1.通過修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。 2.通過制訂本公司《榮譽董事長禮遇辦法》。	經全體出席委員照案通過。	無
第 4 屆 第 7 次 108.09.16	通過本公司擬聘任新任副總經理之薪酬案。	經全體出席委員照案通過。	提董事會審議通過聘任案。