

114 年度薪酬委員會運作情形

一、薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員共 3 人，全體由獨立董事組成。114 年度召開 2 次會議，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席 次數(A)	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)
第五屆 召集人	周鐘麒	1	1	0	100%
第五屆 委員	蔡彥卿	1	1	0	100%
第五屆 委員 / 第六屆 召集人	楊雲驛	2	2	0	100%
第六屆 委員	歐嘉瑞	1	1	0	100%
第六屆 委員	張敏蘈	1	1	0	100%

二、薪資報酬委員會職責

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，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(一) 薪資報酬委員會職權

本公司薪資報酬委員會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：

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人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. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(二) 薪資報酬委員會履行前項職權時，應以下列原則為之：

1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2. 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，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財

務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

3. 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。
4. 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。
5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

三、薪酬委員會開會資訊

114 年度薪資報酬委員會召開期別、議案決議情形以及公司對薪資報酬委員會意見之處理如下：

期別	議案內容摘要	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第六次會議 114 年 3 月 4 日	本公司員工酬勞分派規定修訂案	照案通過。	依決議辦理。
	113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	本公司主管職位途程修訂案	照案通過。	依決議辦理。
第六屆 第一次會議 114 年 11 月 4 日	本公司員工酬勞分派規定修訂案	照案通過。	依決議辦理。
	114 年度經理人調薪案	全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	115 年薪資報酬委員會年度行事曆規劃案	照案通過。	依決議辦理。