

## 薪資報酬委員會組成及運作情形

本公司於 100 年 12 月 21 日成立薪資報酬委員會。本屆(第五屆)薪資報酬委員會任期為 112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，截至 114 年 12 月 31 日本屆薪資報酬委員會開會 5 次。最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員組成及出席情形如下：(截至 114.12.31)

| 職稱  | 姓名  | 實際出席<br>次數 | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%) | 備註 |
|-----|-----|------------|------------|--------------|----|
| 召集人 | 于樹偉 | 2          | 0          | 100          | 無  |
| 委員  | 蔡金拋 | 2          | 0          | 100          | 無  |
| 委員  | 周珊瑚 | 2          | 0          | 100          | 無  |

## 薪資報酬委員會職責

本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、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司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。
- 三、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
- 四、其他由董事會交議之案件。

## 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近年度開會、討論與評估本公司薪資報酬資訊如下：

| 薪資報酬委員會                     | 議案內容及後續處理                      | 決議結果       | 公司對薪資報酬委員會意見之處理             |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| 第 5 屆<br>第 4 次<br>114.02.26 | 1. 本公司民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞發放分派案。 | 委員會全體成員同意。 | 提報董事會，經全體出席董事決議通過。          |
| 第 5 屆<br>第 5 次<br>114.12.11 | 1. 訂定本公司 115 年度員工薪資平均調幅。       | 委員會全體成員同意。 | 提報董事會，經除利益迴避之董事外其他出席董事決議通過。 |
|                             | 2. 訂定本公司經理人階層薪酬(調薪及獎金)。        | 委員會全體成員同意。 | 提報董事會，經除利益迴避之董事外其他出席董事決議通過。 |
|                             | 3. 發行限制員工權利新股                  | 委員會全體成員同意。 | 提報董事會，經除利益迴避之董事外其他出席董事決議通過。 |