

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

本屆委員任期：109 年 6 月 18 日至 112 年 6 月 17 日，最近年度(110 年)薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	洪昭男	4	0	100%	連任
委員	劉培堯	4	0	100%	連任
委員	李成	4	0	100%	連任
委員	吳傳銓	3	0	100%	109/6/18 新任

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。

109 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

日期	議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109.03.13 109 年第 1 次	本公司 108 年度員工酬勞及董事監察酬勞發放方式案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
109.08.07 109 年第 2 次	本公司 108 年度董事監察酬勞及經理人員工酬勞分配案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
109.09.15 109 年第 3 次	本公司 2020 年經理人調薪擬議案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
109.12.18 109 年第 4 次	本公司 2020 年經理人職務晉昇暨調薪擬議案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
109.12.18 109 年第 4 次	本公司 2020 年年終獎金發放擬議案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，旨在協助強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度，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：

- 1.訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

- 1.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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 2.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。
- 3.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。

當年度運作情形

開會日期	討論	決議結果
109/3/13	1.2020年01月~2020年02月試用期滿,職務異動及績優薪資調整人數與幅度 2.討論本公司108年度員工酬勞及董事監察酬勞發放方式案,提請討論案	委員會全體成員同意通過
109/8/7	1.2020年01月~2020年07月試用期滿,職務異動及績優薪資調整人數與幅度 2.討論本公司108年度董事監察酬勞及經理人員工酬勞分配案,提請討論案	委員會全體成員同意通過
109/9/15	1.2020年8月試用期滿,職務異動及績優薪資調整人數與幅度 2.本公司2020年經理人調薪擬議案,提請討論	委員會全體成員同意通過
109/12/18	1.2020年09月~2020年11月試用期滿,職務異動及績優薪資調整人數與幅度 2.本公司2020年經理人職務晉昇暨調薪擬議案,提請討論 3.本公司2020年年終獎金發放擬議案,提請討論	委員會全體成員同意通過