

薪資報酬委員會

一、本委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，過半數成員應由獨立董事擔任。

二、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

三、第六屆委員任期：民國 113 年 7 月 30 日至 116 年 5 月 29 日。

113 年第六屆薪資報酬委員會共開會 2 次，委員出席情形如下：

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	楊泮池	2	0	100%	
委員	柯復華	2	0	100%	
委員	謝穎青	2	0	100%	

114 年第六屆薪資報酬委員會共開會 3 次，委員出席情形如下：

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	楊泮池	3	0	100%	
委員	柯復華	3	0	100%	
委員	謝穎青	3	0	100%	

四、定期檢討績效評估與薪資報酬：

1. 本委員會成員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及經理人之薪資報酬。
2. 本委員會履行職權時，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酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
 - (4)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。
3. 本公司薪資報酬委員會與董事會視實際經營狀況與相關法令規定，適時檢討董事及經理人薪酬政策，為推動 ESG(環境、社會、治理)目標實現，確保董事與經理人的決策與行為與公司 ESG 目標一致，並激勵董事與經理人關注 ESG 績效，本公司已將 ESG 績效評估結果與董事及經理人之薪酬相連結，

並制定 ESG 相關指標作為評估依據，由董事會監督本政策的執行情形，並定期評估政策執行情形及依據需要進行調整和優化，藉此激勵董事與經理人積極參與推動公司永續發展、達成 ESG 目標、提升公司聲譽與競爭力、吸引關注永續發展的合作夥伴與投資人。

五、本公司薪資報酬委員會 112-114 年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會決議之處理
112.04.19	1.本公司 111 年度董事酬勞與經理人員工酬勞分派。 2.本公司 112 年度經理人薪資調整。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
112.10.19	1.通過今年度經理人年終獎金發放事項。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
113.04.18	1.本公司 112 年度董事酬勞與經理人員工酬勞分派。 2.本公司 113 年度經理人薪資調整。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
113.07.30	1.推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及主席。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
113.10.29	1.通過今年度經理人年終獎金發放事項。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
114.02.26	1.本公司 113 年度董事酬勞與經理人員工酬勞分派。 2.本公司 114 年度經理人薪資調整。 3.審議本公司員工持股會章程案。 4.擬發行 114 年度限制員工權利新股案。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
114.07.31	1.修訂本公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法。 2.限制員工權利新股之董事及經理人獲配名單及股數。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
114.10.28	1.通過今年度經理人年終獎金發放事項。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理