

薪資報酬委員會組織與運作

➤ 薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，旨在落實公司治理，健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。委員係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

➤ 定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會職權：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、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、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，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。

➤ 高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策

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，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。永續發展績效指標權重如下：

指標項目	說明	指標佔比
財務績效	公司財務績效及相較同業表現水準	50%
策略與經營管理	方針計劃執行成果、經營規劃能力、決策能力	30%
企業永續發展	永續承諾、風險控管，實踐 ESG 各項重點工作	20%

➤ 113 年薪酬委員會運作情形

➤ 113 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	未出席次數
周逸衡	2	2	0	0
黃台生	2	2	0	0
蘇元良	2	2	0	0
總計	6	6	0	0

薪資報酬委員會 113 年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

屆次	開會日期	議案/報告內容	決議結果
第五屆第四次	113.03.06	1. 民國 112 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告。	業經第十屆第 8 次董事會通過在案並依決議情形執行，另已依規定於限期內向主管機關申報完成。
		2. 民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	
第五屆第五次	113.08.05	1. 公司治理主管任命及薪酬案。	業經第十屆第 10 次董事會通過在案。
		2. 民國 113 年度經理人薪資調整案。	

➤ 112 年薪酬委員會運作情形

112 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	未出席次數
周逸衡	2	2	0	0
黃台生	2	2	0	0
蘇元良	2	2	0	0
總計	6	6	0	0

薪資報酬委員會 112 年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

屆次	開會日期	議案/報告內容	決議結果
第五屆第二次	112.03.06	1. 民國 111 年度董事酬勞及員工酬勞報告。	業經第十屆第 4 次董事會通過在案並依決議情形執行，另已依規定於限期內向主管機關申報完成。
		2. 民國 111 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告。	
第五屆第三次	112.08.08	1. 公司治理主管任命及薪酬案。	業經第十屆第 6 次董事會通過在案。
		2. 民國 112 年度經理人薪資調整案。	

➤ 111 年薪酬委員會運作情形

111 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	未出席次數
周逸衡	2	2	0	0
黃台生	2	2	0	0
蘇元良	2	2	0	0
總計	6	6	0	0

薪資報酬委員會 111 年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

屆次	開會日期	議案/報告內容	決議結果
第四屆 第六次	111.03.08	1. 民國 110 年度董事酬勞及員工酬勞報告。	業經第九屆第 15 次董事會通過在案並依決議情形執行，另已依規定於限期內向主管機關申報完成。
		2. 民國 110 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告。	
第五屆 第一次	111.08.08	1. 人事異動追認及薪酬案。	業經第十屆第 2 次董事會通過在案。
		2. 民國 111 年度經理人薪資調整案。	

➤ 110 年薪酬委員會運作情形

110 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	未出席次數
周逸衡	2	2	0	0
黃台生	2	1	0	1
蘇元良	2	1	1	0
總計	6	4	1	1

薪資報酬委員會 110 年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

屆次	開會日期	議案/報告內容	決議結果
第四屆 第四次	110.03.09	1. 職工退休金提撥結餘報告。	業經第九屆第 9 次董事會通過在案並依決議情形執行，另已依規定於限期內向主管機關申報完成
		2. 民國 109 年度不分派員工及董事酬勞報告。	
第四屆 第五次	110.07.07	1. 人事異動追認及薪酬案。	業經第九屆第 11 次董事會通過在案
		2. 民國 110 年度經理人薪資調整案。	