

■ 薪資報酬委員會運作情形

最近年度(112 年度)薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	陳卓義	3	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	3	0	100%	
獨立董事	楊君博	2	0	66.67%	

■ 112 年度所有獨立董事應出席薪資報酬委員會次數合計為 9 次，實際出席次數合計為 8 次，出席率為 88.89%。

會議日期及期別	重大決議事項	決議結果
112/01/16 第五屆 第二次	1. 本公司 111 年度經理人年終獎金案 2. 本公司 111 年度董事長年終獎金案	無異議通過
112/03/17 第五屆 第三次	1. 擬請通過經理人薪資案 2. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3. 111 年度董事長營運獎金案	無異議通過
112/11/02 第五屆 第四次	1. 本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案	無異議通過

111 年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	陳卓義	3	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	3	0	100%	
獨立董事	楊君博	1	0	100%	(註 1)
委員	朱文正	1	1	50%	(註 2)

(註 1) 於 111 年 6 月 17 日股東常會全面改選，新任董事應出席 1 次。

(註 2) 於 111 年 6 月 17 日股東常會全面改選解任。

■ 111 年度所有獨立董事應出席薪資報酬委員會次數合計為 9 次，實際出席次數合計為 8 次，出席率為 88.89%。

會議日期及期別	重大決議事項	決議結果
111/01/19 第四屆 第七次	1. 本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案 2. 110 年度經理人年終獎金案 3. 110 年度董事長年終獎金案	無異議通過
111/03/23 第四屆 第八次	1. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 110年度董事長營運獎金	無異議通過
111/10/31 第五屆 第一次	本公司經理人之薪資報酬政策及經理人調薪案	無異議通過

110 年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	周光仁	2	0	100%	(註 1)
獨立董事	陳卓義	2	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	2	0	100%	

(註 1) 於 110/5/25 辭任，出席 2 次

(註 2) 110/8/5 補行委任朱文正先生為薪酬委員

■ 110 年度所有獨立董事應出席薪資報酬委員會次數合計為 6 次，實際出席次數合計為 6 次，出席率為 100%。

會議日期及期別	重大決議事項	決議結果
110/01/20 第四屆 第五次	1. 擬請通過經理人薪資案 2. 本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案 3. 109 年度經理人年終獎金案 4. 109 年度董事長年終獎金案	無異議通過
110/03/23 第四屆 第六次	1. 109年度員工酬勞、董事酬勞分配案 2. 109年度董事長營運獎金	無異議通過

109 年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註
----	----	--------------	--------	-----------------------	----

獨立董事	周光仁	3	0	100%	
獨立董事	陳卓義	3	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	2	1	66.67%	

109 年度所有獨立董事應出席薪資報酬委員會次數合計為 9 次，實際出席次數合計為 8 次，平均出席率為 88.89%。

會議日期及期別	重大決議事項	薪酬委員會決議結果
109.01.14 第四屆 第二次	1. 本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案 2. 重新訂定「董事、獨立董事及經理人酬勞辦法」案 3. 擬修正「員工酬勞分配辦法」部分條文案 4. 108 年度經理人年終獎金案 5. 108 年度董事長年終獎金案	無異議通過
109.03.17 第四屆 第三次	1. 108 年度員工酬勞、董事酬勞分配案 2. 108 年度董事長經營績效獎金	無異議通過
109.08.12 第四屆 第四次	1. 本公司 109 年度經理人年度調薪及董事長報酬案	無異議通過

■ 定期檢討薪資報酬

本公司「薪資報酬組織規程」第七條第一項第二款規定需訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、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，得於公司網站或年報中揭露績效評估標準之內容，並於 109 年 1 月 14 日薪資報酬委員會討論。