

## 本公司薪酬委員會組成、職責及運作情形如下：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：107 年 06 月 14 日至 110 年 06 月 13 日，109 年 11 月 19 日提前改選董事。最近年度薪資報酬委員會開會 6 次 (A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(% (B/A) (註)	備註
召集人	黃瑞南	5	0	83.33	109.11.19 卸任
召集人	吳明欽	0	0	0.00	109.11.19 新任
委員	趙堃成	6	0	100.00	
委員	趙興偉	6	0	100.00	

### 薪資報酬委員會之職能：

薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事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。

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、監察人及經理人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。
- 三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 二、董事、監察人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，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。

## 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪酬委員會最近年度開會議案內容與決議結果：

日期	議案內容		決議結果
109.02.06	報告事項	1、本公司民國 108 年度經理人固定薪酬執行狀況報告。	委員會全體成員同意通過。 並業經董事會通過在案，並依決議情形執行。
	討論事項	1、本公司民國 108 年度經理人特別獎金發放事宜。	
109.3.24	討論事項	1、本公司民國 108 年度經理人員工酬勞案。	經委員會全體成員充份討論同意通過。並業經董事會通過在案，並依決議情形執行。
		2、本公司民國 108 年度董事酬勞分配案案。	
		3、本公司民國 109 年度經理人薪資結構建議案。	
		4、本公司民國 109 年度董事薪資結構建議案。	
109.05.08	討論事項	民國 110 年度新任期董事酬勞結構建議案。	經委員會全體成員充份討論同意通過。業經董事會通過在案，並依決議情形執行。
109.07.02	討論事項	1、本公司民國 109 年度經理人「其他獎金」發放案。	經委員會全體成員充份討論同意通過。並業經董事會通過在案，並依決議情形執行。 本案因董事長郭重松有利害關係，故依法離席迴避討論與決議，並指定由李焱盛副董事長擔任代理主席。
		2、本公司第 19 次買回股份轉讓員工案。	經委員會全體成員充份討論同意通過。並業經董事會通過在案，並依決議情形執行。
		3、本公司經理人之配車討論案。	經委員會全體成員充份討論同意通過。並業經董事會通過在案，並依決議情形執行。

109.08.10	討論事項	1、本公司經理人月薪調整案。	經委員會全體成員充份討論同意通過。並業經董事會通過在案，並依決議情形執行。 本案因主席郭重松有利害關係之虞而自行迴避，並指定由李焱盛副董事長擔任代理主席。經代理主席徵詢出席董事意見，全體無異議照修正案通過。
		2、本公司第 19 次買回股份第二次轉讓員工案。	本案因主席郭重松有利害關係之虞而自行迴避，並指定由李焱盛副董事長擔任代理主席。經代理主席徵詢出席董事意見，全體無異議照案通過。
109.09.28	討論事項	1、本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。	經委員會全體成員充份討論修正後同意通過。並業經董事會通過在案，並依決議情形執行。