

一、薪酬委員會組成

- A. 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。
- (1). 定期檢討本規程並提出修正建議。
 - (2). 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。
 - (3). 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- B. 本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- (1). 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。
 - (2). 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。
 - (3). 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。
 - (4). 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。
 - (5). 訂定董事、監察人及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。
 - (6). 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

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：民國 108 年 6 月 18 日至 111 年 6 月 17 日。

109 年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註 (註)
召集人	柯順雄	2	0	100%	連任
委員	林鴻昌	2	0	100%	新任
委員	王智誠	2	0	100%	新任

三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2020.01.17	1.本公司108年度董事會績效評估結果案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
	2.本公司108年度董事、監察人酬勞案。	1.全體出席委員，無異議照案通過一般董事及監察人酬勞。 2.獨立董事酬勞：扣除柯順雄董事、林鴻昌董事利益迴避後，經王智誠委員代理主席決議照案通過。	
	3.本公司108年度員工酬勞案。	全體出席委員無異議照案通過。	
	4.本公司108年度經理人年終獎金案。	全體出席委員無異議照案通過。	
2020.12.29	1.評估並檢視本公司經理人之薪資報酬水準。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
	2.108年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞執行情形。	全體出席委員無異議照案通過。	
	3.擬聘任吳鶯蘭女士為本公司副總經理。	全體出席委員無異議照案通過。	
	4.「經理人聘任暨獎酬管理辦法」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。	
	5.「董事會績效評估辦法」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。	