

薪酬報酬委員會

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：民國 108 年 2 月 25 日至 111 年 2 月 24 日。
- (3) 出席情形：本公司最近 2 年度薪資報酬委員會出席情形如下：

110 年度

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%
召集人	顧振豪	4	0	100%
委員	張俊德	4	0	100%
委員	蔡尤溪	4	0	100%

109 年度

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%
召集人	顧振豪	5	0	100%
委員	張俊德	5	0	100%
委員	蔡尤溪	5	0	100%

薪資報酬委員會職責

本委員會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、訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會最近 2 年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

110 年度

時間	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.1.29 第 1 屆第 9 次	1. 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 本公司董事及獨立董事 109 年度董事薪酬及董事酬勞分配案。 3. 本公司 109 年度總經理、具董事身份員工及經理人獎金及員工酬勞分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

110.3.4 第1屆第10次	1. 本公司董事薪酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110.5.4 第1屆第11次	1. 本公司訂定總經理、具董事身份員工及經理人110年度端午節獎金案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110.8.4 第1屆第12次	1. 本公司訂定總經理、具董事身份員工及經理人110年度端午節獎金及調整薪酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

109 年度

時間	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109.1.10 第1屆第4次	1. 本公司108年度總經理、具董事身份員工及經理人之年終獎金分配案。 2. 本公司108年度第一次現金增資保留員工認購股數，總經理、具董事身份員工及經理人得認股數量。 3. 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109.3.6 第1屆第5次	1. 本公司109年度經理人薪酬案。 2. 本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109.5.8 第1屆第6次	1. 本公司通過董事、總經理及經理人年節獎金薪酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109.7.31 第1屆第7次	1. 本公司通過董事、總經理及經理人年節獎金薪酬案及調整經理人薪酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109.11.05 第1屆第8次	1. 本公司109年度現金增資保留員工認購股數，總經理及商用事業群副總經理得認股數量案。 2. 本公司109年度現金增資保留員工認購股數，具董事身份員工得認股數量案。 3. 本公司109年度現金增資保留員工認購股數，經理人得認股數量。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過