

109 年薪資報酬委員會運作情形

一、薪酬委員會出席情形

本公司薪資報酬委員會委員共計 3 人，全體由獨立董事組成。

109 年度薪資報酬委員會開會兩次，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	未出席或委託出席次數
何寶中	1	1	0
陳紀任	3	3	0
賴泰岳	3	3	0
蘇亮	2	2	0
總計	9	9	0

二、定期檢討薪資報酬

本公司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，每年至紹開會兩次，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。

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準及目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估結果，訂定薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬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，並考量與個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、擔任其他職位表現、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。
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酬勞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。

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：

日期	議案內容	決議結果
109/3/16	1. 本公司經理人 108 年度「績效獎金」發放案。 2. 本公司經理人「109 年度調薪計劃」。 3. 本公司 108 年度員工報酬、董監報酬發放提撥率。	業經第四屆第 15 次董事會通過。
109/8/18	本公司 董事長、集團總經理(兼副董事長)、執行長薪資報酬。	業經第五屆第 3 次董事會通過。
109/9/3	1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 2. 本公司 董事長、副董事長、集團總經理薪資報酬。	業經第五屆第 3 次董事會通過。