

111 年薪酬委員會運作情形

一、 薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員計 3 人，由兩位獨立董事及一位外部具獨立性之財會專家組成。本公司於 109 年六月股東會改選董事，之後亦改選薪酬委員。

111 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

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
召集人	黃北豪	4	0	100%	
委員	陳文哲	4	0	100%	
委員	李福彬	3	1	75%	

二、 定期檢討薪酬資訊

本公司薪資報酬委員會之職能是以專業客觀之角度，審視檢討公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度，每年薪資報酬委員會議召開 3-4 次，視營運需要而增加開會次數，討論完畢提案至董事會做最後決議，並將討論內容提供給董事會做為決策參考。

(一)薪資報酬委員會職權：

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。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(二)履行職權時依下列標準為之：

1. 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，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 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。
3. 針對董事及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。

三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會民國 111 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
111.03.04	本公司薪資報酬委員會審議 110 年度董事酬勞及員工酬勞 金額分配案	本提案為年度董事酬勞總額，全體委員同意通過，並提至董事會核議。董事會通過後於 112 年股東常會報告。
111.05.04	討論本公司 110 年度董事酬勞 金額分配案	本提案為個別董事發放明細，委員參酌各董事年度貢獻、董事會參與率及其他評核事項後做出決議，並提至董事會決議。
	討論本公司 110 年度經理人員 工酬勞金額分配案	本提案為個別經理人發放明細，委員參酌各經理人年度貢獻及其他評核事項後做出決議，並提至董事會決議。
111.09.01	委任本公司新任總經理暨薪資 報酬案	因前任總經理林上安先生申請退休，故須委任新任總經理，經由薪酬委員會委員討論，決議委任陳駿彥先生擔任世鎧公司總經理，並通過新任總經理的薪資報酬金額。
111.12.19	本公司 111 年度經理人年終獎 金金額分配案	審酌公司營運狀況及各經理人考績後，個人發放明細經全體委員同意通過，並提至董事會決議。