

112 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，由三位獨立董事組成。本公司於 112 年五月股東會改選董事，之後亦改選薪酬委員。

112 年度薪資報酬委員會開會 3 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	李福彬	3	0	100%	112.7.17 改選 續任，應出席 3 次。
委員	王凱立	1	0	100%	112.7.17 改選 新任，應出席 1 次。
委員	林家家	1	0	100%	112.7.17 改選 新任，應出席 1 次。
召集人	黃北豪	2	0	100%	112.5.29 董事 改選後卸任， 應出席 2 次
委員	陳文哲	2	0	100%	112.5.29 董事 改選後卸任， 應出席 2 次

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 112 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
112.03.02	本公司薪資報酬委員會審議 111 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。
	討論本公司經理人薪資調整案	本提案為複合事業部副總經理調薪案，委員參酌該副總經理年度貢獻及其他評核事項後做出決議，並提至董事會決議。
112.05.04	修訂「員工分紅暨獎勵措施管理辦法」	本案決議待修訂完善後，再重新重審。
	訂定「員工季獎金發放管理辦法」	本案經全體出席委員同意照案通過，委員建議：先試行半年，並每季檢討。再研討該辦法公平性及相關細則後，報請董事長及總經理核定。
	討論本公司 111 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 111 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。
112.12.14	本公司 112 年度經理人年終獎金金額分配案	本議案表決時利害關係人總經理陳駿彥已迴避，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。