

114 年薪資委員會運作情形

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，之後亦改選第五屆薪酬委員。

114 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	李福彬	4	0	100%	
委員	王凱立	4	0	100%	
委員	林家家	4	0	100%	

二、 定期檢討薪資資訊

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：

- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 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。
- 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：

- 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。
- 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。
- 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 114 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
114.03.04	本公司一一四年度基層員工定義案	本公司定義一一四年度年基層員工為非屬經理人且薪資水準低於一定金額之員工，前開一定金額以經濟部「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」之基層員工薪資公告為準。
	本公司薪資報酬委員會審議 113 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 114 年股東常會報告。本議案表決時利害關係人董事兼總經理陳駿彥已迴避。
114.05.08	討論本公司 113 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，並提至董事會討論。本議案表決時利害關係人董事兼總經理陳駿彥已迴避。
	討論本公司 113 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，並提至董事會討論。本議案表決時利害關係人總經理陳駿彥已迴避。
114.11.06	擬定本公司總經理薪資報酬案	本提案為擬訂林上安總經理薪資報酬，利害關係人林上安總經理

		已迴避參與此案的討論。
114.12.18	本公司 114 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林上安已迴避，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。