

薪資報酬委員會

【成員】

依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 3 條規定，過半數成員由獨立董事擔任，其中一人為召集人。其餘成員由獨立董事或具備辦法第五條專業資格及符合第六條獨立性之外部專業人士擔任。

第 22 屆董事會薪資報酬委員會委員任期自 110 年 8 月 26 日至 113 年 8 月 11 日，成員為黃欽勇獨立董事（召集人）、黃協興獨立董事、沈慧雅委員計 3 人

【職責】

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討董事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及經理人之薪資報酬。
- 三、定期檢討組織規程相關事項，提供董事會修正。
- 四、其他由董事會交議之案件。

本公司之子公司董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先由本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

本規程所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

【111 年度運作情形】

薪資報酬委員會召集人於 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日期間共計召開 4 次委員會，委員出席會議之情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事（召集人）	黃欽勇	4	0	100%	第 22 屆
獨立董事	黃協興	4	0	100%	第 22 屆
其他	沈慧雅	4	0	100%	第 22 屆

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：

1. 董事會日期及期別:111/01/12 第 22 屆董事會第 3 次會議

2. 薪資報酬委員會之召開日期:111/01/12

3. 董事會通過之薪資報酬:

(1) 董事長及經理人 2021 年年終獎金及激勵金案: 董事會考量在管理團隊專業領導下，今年經營績效良好，經全體出席董事同意發放「2021 年激勵金」予資深副總經理，惟，董事長及總經理表示不支領。

(2) 董事長及經理人 2022 年調薪案: 董事會考量在董事長專業領導下，今年營運創佳績且疫情期間維持勞資和諧，經全體出席董事同意董事長調薪比例。

4. 薪酬委員會建議之薪資報酬:

(1) 董事長及經理人 2021 年年終獎金及激勵金案: 「春節特別激勵金」項目建議保留，

請逕送董事會。如經董事會通過核發「春節特別激勵金」項目，核發金額可再送

薪酬委員會審議。

(2)董事長及經理人 2022 年調薪案:總經理(含)以下之調薪同意。董事長部分可參考國營事業狀況或相關交通事業如陽明、高鐵等，另行研議再提報通過。

5.差異情形及原因:如上述第 3 項所述。

6.其他應敘明事項:無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

1.薪酬委員會之日期:111/01/12

2.薪酬委員會之期別:第 22 屆董事會薪資報酬委員第 2 次會議

3.表示反對或保留意見之薪酬委員會成員:黃欽勇、黃協興、沈慧雅。

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)董事長及經理人 2021 年年終獎金及激勵金案

(2)董事長及經理人 2022 年調薪案

5.薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)年終獎金、激勵金、振興經濟補貼等獎金項目同意。

「春節特別激勵金」項目建議保留，請逕送董事會。如經董事會通過核發「春節特別激勵金」項目，核發金額可再送薪酬委員會審議。

(2)總經理(含)以下之調薪同意。董事長部分可參考國營事業狀況或相關交通事業如陽明、高鐵等，另行研議再提報通過。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)董事會考量在管理團隊專業領導下，今年經營績效良好，經全體出席董事同意發放「2021 年激勵金」予資深副總經理，惟，董事長及總經理表示不支領。

(2)董事會考量在董事長專業領導下，今年營運創佳績且疫情期間維持勞資和諧，經全體出席董事同意董事長調薪比例。

開會日期	議案內容	決議結果	公司對成員意見之處理
111 年 1 月 12 日 第 22 屆董事會薪資報酬 委員會 2 次會議	董事長及經理人 2021 年年終 獎金及激勵金案 董事長及經理人 2022 年調薪 案	經全體出席委員保留意 見送董事會，如前述說 明	無續辦事項
111 年 3 月 9 日 第 22 屆董事會薪資報酬 委員會第 3 次會議	前任資深副總經理(VE)王宏離 退休金案 資深副總經理(VE)孫嘉民薪資 報酬建議案 董事及經理人績效評估與薪資 報酬之政策、制度、標準與結 構之定期檢視	討論事項(一)、(二)案， 全體出席委員同意通過 並提報董事會。討論事 項(三)案，全體出席委 員討論並修正後通過， 同意提報董事會。	無續辦事項
111 年 4 月 28 日 第 22 屆董事會薪資報酬 委員會第 4 次會議	資深副總經理(VW)羅雅美薪 資報酬建議案 經理人主管加給調整案	經全體出席委員同意提 報董事會討論	無續辦事項
111 年 8 月 9 日 第 22 屆董事會薪資報酬 委員會第 5 次會議	董事長及經理人 2021 年員工 酬勞	經全體出席委員同意提 報董事會討論	無續辦事項