

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，其中沈慧雅委員已於 112 年 11 月 14 日解任(逝世)。

【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。

【112 年度運作情形】

薪資報酬委員會召集人於 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日期間共計召開 5 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	5	0	100%	第 22 屆
獨立董事	黃協興	5	0	100%	第 22 屆
其他	沈慧雅	1	3	80%	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）：無

開會日期	議案內容	決議結果	公司對成員意見之處理
112 年 1 月 10 日 第 22 屆董事會薪資報酬委員會 6 次會議	董事長及經理人 2022 年年終獎金及激勵金案 董事長及經理人 2023 年調薪案	經全體出席委員同意提報董事會討論	無續辦事項

112年3月9日 第22屆董事會薪資報酬 委員會第7次會議	資深副總經理(VC)劉得涼薪資 報酬建議案	經全體出席委員同意提 報董事會討論	無續辦事項
112年6月15日 第22屆董事會薪資報酬 委員會第8次會議	前任資深副總經理(VV)王正明離 退金案 資深副總經理(VV)彭寶珠薪資報 酬建議案 董事長及經理人2022年員工酬 勞 董事長及經理人加入新制員工 持股信託案	經全體出席委員同意提 報董事會討論	無續辦事項
112年8月8日 第22屆董事會薪資報酬 委員會第9次會議	董事長、總經理薪酬標準調整案 總經理(PS)高星濱薪資報酬調 整建議案	經全體出席委員同意提 報董事會討論	無續辦事項
112年10月26日 第22屆董事會薪資報酬 委員會第10次會議	董事長及經理人薪資結構調整 案	經全體出席委員同意提 報董事會討論	無續辦事項