

# 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 日至第 22 屆董事會董事任期屆滿日止，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，其中沈慧雅委員於 112 年 11 月 14 日解任(辭世)，於 113 年 1 月 10 日第 22 屆董事會第 13 次會議通過補行委任何俊輝委員。

第 23 屆董事會薪資報酬委員會委員任期自 113 年 6 月 14 日至第 23 屆董事會董事任期屆滿日止，成員為黃協興獨立董事（召集人）、張謝金森獨立董事、何俊輝委員計 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。

## 【113 年度運作情形】

薪資報酬委員會召集人於 113 年 1 月 1 日至 113 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	2	0	100%	第 22 屆
獨立董事	黃協興	2	0	100%	第 22 屆
其他	何俊輝	1	0	100%	獲委任後參加第 22 屆董事會薪資報酬委員會第 12 次會議
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）	黃協興	2	0	100%	第 23 屆
獨立董事	張謝金森	2	0	100%	第 23 屆
其他	何俊輝	2	0	100%	第 23 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
113年1月10日 第22屆董事會薪資報酬委員會11次會議	討論案： 董事長及經理人2023年年終獎金及2024年激勵金案 董事長及經理人2024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
113年4月18日 第22屆董事會薪資報酬委員會第12次會議	討論案： 資深副總經理(VO)薪資調整案	經全體出席委員同意提報董事會討論	無續辦事項
113年8月5日 第23屆董事會薪資報酬委員會第1次會議	報告案： 第22屆董事會薪資報酬委員會運作情形及重要事項 董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構現況 討論案： 董事長及經理人2023年員工酬勞 資深副總經理(VO)到頂獎金	經全體出席委員同意提報董事會討論	無續辦事項
113年10月30日 第23屆董事會薪資報酬委員會第2次會議	討論案： 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 董事長及經理人飛安獎金調整 董事長及經理人伙食津貼調整	經全體出席委員同意提報董事會討論	無續辦事項