

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

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考：

1. 本公司薪資報酬委員會職權

(1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

2. 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

(1) 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

(2) 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。

(3) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

(4) 針對董事及高階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。

(5) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

2020 年薪資報酬委員會運作情形資訊

薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次常會。

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 第三屆薪資報酬委員會任期自 106 年 8 月 8 日至 109 年 6 月 12 日，109 年度薪資報酬委員會開會一次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) 【B/A】(註)	備註
召集人	黃呈琮	1	0	100%	
委員	吳鴻祺	1	0	100%	
委員	許明仁	1	0	100%	

其他應記載事項：

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)：無此情形。

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：無此情形。

(3) 第四屆薪資報酬委員會任期自 109 年 8 月 7 日至 112 年 6 月 10 日，截至 109 年 12 月 28 日，共計已開會 2 次(含籌備會)，109 年度各委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) 【B/A】(註)	備註
召集人	黃呈琮	2	0	100%	
委員	陳順發	2	0	100%	
委員	胡宗和	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 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)；無此情形。
- 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；無此情形。

(4)最近年度薪資報酬委員會議案內容及表決結果：

薪資報酬委員會	議案內容及表決結果
109年3月20日 第三屆第七次	<p>議案：</p> <p>◎提撥一〇八年度員工及董監事酬勞分配案</p> <p>◎一〇九年度工作計劃案</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。</p> <p>公司對委員意見之處理：無。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p>
109年8月7日 籌備會	<p>◎推舉薪資報酬委員會召集人及會議主席</p>
109年8月7日 第四屆第一次	<p>議案：</p> <p>◎本公司一〇八年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。</p> <p>◎本公司一〇九年度經理人調薪案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。</p> <p>公司對委員意見之處理：無。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過。</p>

說明：

關於109年8月7日第四屆第一次薪資報酬委員會之「本公司一〇八年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配」議案，議事過程中黃呈琮兼任本公司董事，為本案利害關係人，已個別主動迴避討論及決議。