

薪資報酬委員會

成員

委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

職稱	姓名
獨立董事	王修銘 (召集人)
獨立董事	黃詩瑩
獨立董事	蕭雲祥

職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

運作情形

委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

111 年共召開 4 次會議，委員均為親自出席率 100%。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢。

薪酬報酬委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第四次 111 年 3 月 17 日	王修銘召集人 黃詩瑩委員 蕭恩信委員	本公司 110 年董事酬勞及員工酬勞分配案，提請討論。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第五次 111 年 4 月 26 日	王修銘召集人 黃詩瑩委員 蕭恩信委員	審議本公司策略長薪資報酬建議案，提請討論。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第六次 111 年 5 月 9 日	王修銘召集人 黃詩瑩委員 蕭恩信委員	1. 審議買回庫藏股轉讓經理人及員工案，提請討論。 2. 審議經理人給予「激勵留才獎金」案，提請討論。 3. 更名暨修訂「派任關係企業法人代表獎金核發辦法」討論案。	案一、委員會全體成員同意通過。 案二、委員會全體成員同意通過。 案三、委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆第七次 111 年 11 月 2 日	王修銘召集人 黃詩瑩委員 蕭雲祥委員	審議本公司新任副總經理蕭猷賦君薪資報酬建議案，提請討論	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

績效評估

1. 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
 - (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 薪資報酬委員會職責認知。
 - (3) 提升薪資報酬委員會決策品質。
 - (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任。
 - (5) 內部控制。
2. 薪資報酬委員會績效評估採用內部問卷方式由各委員自評。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 評估期間為 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。111 年度評估結果各大面向均為優良，於 112 年第一季提報董事會，並作為精益求精之參考依據。

考核項目	評估結果
對公司營運之參與程度	薪資報酬委員會自評結果，五大面向評估結果總分為 96.9 分，以上整體評估結果優良(註)。
功能性委員會職責認知	
提升功能性委員會決策品質	
功能性委員會組成及成員選任	
內部控制	

註：本項評估滿分為 100 分，以加權佔比統計換算得分。