

## 薪資報酬委員會之組成、職責及 114 年度運作情形

### 1. 薪資報酬委員會之組成

本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，由全體獨立董事組成薪資報酬委員會，任期與委任之董事會屆期相同。

### 2. 薪資報酬委員會主要職責

依本公司《薪資報酬委員會組織規程》第 6 條規定，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) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (2) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 3. 薪資報酬委員會 114 年度運作情形

配合董事會屆期改選作業，第 5 屆新任薪資報酬委員會任期自 114 年 5 月 29 日起至 117 年 5 月 28 日止，114 年度共召開 3 次會議。

### 4. 薪資報酬委員會重要決議事項

#### (1) 第 4 屆第 9 次會議 (114.1.21)

- A. 決議通過本公司 113 年度經理人之年終績效獎金發放案。(復經 114 年 1 月 21 日第 13 屆第 19 次董事會決議通過)
- B. 決議通過本公司 114 年度經理人之職務及薪資調整案。(復經 114 年 1 月 21 日第 13 屆第 19 次董事會決議通過)

#### (2) 第 4 屆第 10 次會議 (114.3.11)

- A. 決議通過本公司 113 年度董事酬勞分配案。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)
- B. 決議通過本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)
- C. 決議通過修訂本公司「董事及經理人薪酬辦法」。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)

(3) 第 5 屆第 1 次會議 (114.11.13)

決議通過本公司經理人委任案。(復經 114 年 11 月 13 日第 14 屆第 3 次董事會決議通過)