

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，依公司經營績效、個人表現、同業水準及未來風險等因素之綜合考量下，研訂公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策與相關措施，並定期評估之，本公司薪酬委員會之組織規程請參考本公司網站。依據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。

二、本屆委員任期：

- 第 5 屆委員任期:任期自 110 年 11 月 4 日至 113 年 6 月 12 日。
- 第 6 屆委員任期:任期自 113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 11 日。

最近年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，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	實際出席率(%) (B/A)(註)	備 註
第五屆					
召集人	汪雅康	3	0	100%	110.11.4 連任
委 員	尤政平	3	0	100%	110.11.4 連任
委 員	石天威	3	0	100%	110.11.4 連任
第六屆					
召集人	石天威	2	0	100%	113.6.20 連任
委 員	尤政平	2	0	100%	113.6.20 連任
委 員	劉乃銘	2	0	100%	113.6.20 新任

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)：本公司無此情形。
- 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：113 年度薪酬委員會議決事項如下：

薪資報酬委員會 屆次日期	議案內容及決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
第 5 屆第 8 次 113 年 1 月 12 日	議案內容：112 年度董事、功能性委員會委員及經理人年終獎金建議案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	依據個人利益迴避權責妥適計算投票權數。

薪資報酬委員會 屆次日期	議案內容及決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
	議案內容：擬修正全公司人員 113 年前三季各季度激勵獎金配發標準案。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意修正後文字，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第 5 屆第 9 次 113 年 2 月 29 日	議案內容：全公司人員(含經理人)薪資調整案。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意修正後文字，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	議案內容：修正本公司「董事、功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意修正後文字，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第 5 屆第 10 次 113 年 5 月 2 日	議案內容：晉升高階經理人薪資調整案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會，兩位晉升人員經主席徵詢出席董事均同意通過。另，因蔡欣彤與蔡賢嶽董事係屬一親等關係，蔡賢嶽董事利益迴避，不參與表決，其餘出席董事同意通過。
	議案內容：新聘高階經理人薪資報酬案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	議案內容：本公司董事長洪鎮海先生退休金給付案。 決議結果：委員會全體成員同意將董事長退休金專案兩項建議方案併送董事會。	提董事會，除洪鎮海董事長因自身利害關係，須予以迴避，不參與表決，其餘出席董事同意依勞退舊制退休金公式計算之退休金給付，如第二季營運績效達「2024 年季度營運績效獎金辦法」所訂定之標準，另可領取季度績效獎金。
	議案內容：本公司總經理蔡俊嶽先生退休金給付案。 決議結果：委員會全體成員同意將織布事業部總經理蔡俊嶽先生退休金專案兩項建議方案併送董事會。	提董事會，除蔡賢嶽董事係屬其二親等關係，須予以利益迴避外，其餘出席董事同意依勞退舊制退休金公式計算之退休金給付，如第二季營運績效達「2024 年季度營運績效獎金辦法」所訂定之標準，另可領取季度績效獎金。

薪資報酬委員會 屆次日期	議案內容及決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
	議案內容：本公司財會副總經理羅仁傑先生退休金給付案。 決議結果：委員會全體成員同意將財會部副總經理羅仁傑先生退休金專案兩項建議方案併送董事會。	提董事會，除羅仁傑董事因自身利害關係，須予以迴避，不參與表決，其餘出席董事同意依勞退舊制退休金公式計算之退休金給付，如第二季營運績效達「2024 年季度營運績效獎金辦法」所訂定之標準，另可領取季度績效獎金。
第 6 屆第 1 次 113 年 6 月 28 日	議案內容：本公司董事長薪資調整案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會，除王樹文董事長因自身利害關係，須予以迴避，不參與表決，其餘出席董事同意通過。
	議案內容：本公司副董事長薪資調整案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會，除陳坤鏞副董事長因自身利害關係，須予以迴避，不參與表決，其餘出席董事同意通過。
	議案內容：本公司總經理薪資調整案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會，除洪瑞廷董事因自身利害關係，須予以迴避，不參與表決，其餘出席董事同意通過。
	議案內容：本公司公司治理主管薪資報酬案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第 6 屆第 2 次 113 年 8 月 8 日	議案內容：修正本公司「董事、功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。