

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：

- 本屆委員任期: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3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
第六屆					
召集人	石天威	3	0	100%	113.6.20 連任
委 員	尤政平	3	0	100%	113.6.20 連任
委 員	劉乃銘	3	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：114 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 6 屆第 3 次 114 年 1 月 16 日	議案內容:全公司人員(含經理人)薪資調整案。 決議結果:委員會全體成員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	議案內容:陳連財協理調薪案。 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:擬訂定全公司人員 114 年前三季各季度激勵獎金配發標準案。 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。

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：113 年度董事、功能性委員會委員及經理人年終獎金分發案。 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會決議，涉及董事個人事項，董事於與自身相關部分已依法迴避，並排除其表決權後，同意通過。
第 6 屆第 4 次 114 年 2 月 27 日	議案內容：修正本公司「薪資管理辦法」。 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。
	議案內容：本公司擬辦理員工持股信託案。 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 5 次 114 年 8 月 7 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：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「2025 年前三季度營運績效獎金辦法」。 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。

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。