

## 薪資報酬委員會

本委員會之成員應包含本公司獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。

本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。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限：

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

### 委員會成員及出席情形

本屆委員任期：2021/07/14 至 2024/07/01；最近年度(2023年)薪資報酬委員會開會5(A)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	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事/ 召集人	王又鵬	5	0	100.00	李智仁辭任召集人及主席職務， 2023/04/11 重新推選王又鵬擔任召集人及主席
獨立董事	李智仁	3	0	60.00	
獨立董事	黃麗貞	5	0	100.00	

### 薪資報酬委員會重要決議

薪委會日期	議案內容	決議結果	公司對薪委會委員意見處理
2023.03.24	上次會議保留之討論事項 1. 評估、修訂公司薪酬制度及績效衡量制度案。 本次會議討論事項 1. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞(總額)分派案。 2. 經理、部門主管薪資調整案。 3. 董事會績效評估之定期檢討及提出建議案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2023.05.10	1. 審議公司治理主管薪酬案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2023.08.09	1. 審議部門主管薪資調整案。 2. 審議新任部門主管案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2022.09.23	1. 審議本公司一一二年現金增資經理人認股權分配案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2023.11.08	1. 審議經理級(含)以上/部門主管年終獎金案。 2. 審議新任部門主管(管理部資深經理)案。 3. 訂定薪酬委員會次年度行事曆案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

## 一一二年三月二十四日薪委會討論案

案由：董事會績效評估之定期檢討及提出建議案。

說明：一、董事皆已完成六小時之進修時數，因應落實 ESG 的行動，並接軌國際永續趨勢，董事建議多提供 ESG 相關課程資訊供參。

二、一一一年召開六次董事會，所有董事應出席次數合計為 42 次，實際出席次數合計為 40 次，董事出席率為 95%。

三、董事會開會通知皆於七日前寄出並完備會議所需相關資料；重要議案亦依獨立董事建議持續追蹤。

四、獨立董事、董事與稽核主管及會計師有良好的溝通管道，依獨立董事給予稽核相關文件改善之建議已適當修正。

五、依本公司之運作及需求，目前董事會績效評估之指標與內容，尚且適用。