

## 薪酬委員會組織運作

2023/11/15

本公司於董事會下設置薪資報酬委員會功能性委員會，協助董事會履行其監督之責。本會已制訂組織規程，由董事會決議通過後執行。

### 一、薪資報酬委員會

本公司於 2011 年度設置薪資報酬委員會，委員會之成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，過半數成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事一人，擔任召集人及會議主席。

委員會主要職權在協助董事會檢討評估公司整體薪酬與福利政策及本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬，並對運作之組織規程提出修正建議。有關本委員會之組成、人數、任期、職權、議事規則等事項，依據本公司「薪資報酬委員會組織規章」之規定辦理。

### 二、薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (一) 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。
- (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，包含現金報酬、分紅、退休福利、離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

三、2023 年度薪資報酬委員會開會 3 次，出席情形如下：

#### (一) 薪酬委員會

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席 或委託出席次數
獨立董事	王國城	3	3	0
獨立董事	林添發	3	2	1
獨立董事	王威	3	3	0
總計		9	8	1

(二) 2023 年開會資訊

屆次/日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會建議之處理
第五屆第三次 2023/03/29	審查 2022 年董事及經理人績效評估作業	全體出席委員無異議， 照案通過	依據決議辦理
	審查董事酬勞及員工紅利提撥計畫	全體出席委員無異議， 照案通過	依據決議辦理
第五屆第四次 2023/08/09	審查 2022 年員工紅利發放規劃	全體出席委員無異議， 照案通過	依據決議辦理
	審查年度調薪說明與規劃	全體出席委員無異議， 照案通過	依據決議辦理
第五屆第五次 2023/11/10	審查 2023 年度年終獎金及高階主管薪資結構	全體出席委員無異議， 照案通過	依據決議辦理
	審查 2024 年薪酬委員會工作計劃審查	全體出席委員無異議， 照案通過	依據決議辦理