

一〇八年度薪資報酬委員會職權及出席情形資訊：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

一、本公司薪資報酬委員會職權：

- (1)定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估董事及經理人之薪資報酬。

二、本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- (2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (4)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

三、一〇八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
召集人	顏信輝	3	0	100%	無
委員	李吉仁	3	0	100%	無
委員	黃鐘揚	3	0	100%	無

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。

其他應記載事項：

一〇八年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

薪資報酬委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
108.01.21 第 四屆第四次	1.擬檢討本公司整體薪酬政策、結構、績效評估、董事之報酬及協理(含)以上主管之薪酬管理辦法案。 2.擬提報本公司經理人年終獎金發放事宜案。 3.擬發行限制員工權利新股案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
108.02.22 第 四屆第五次	1.一〇七年度員工及董監事酬勞分派情形案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
108.07.25 第 四屆第六次	1.擬配發本公司民國一〇八年度第三次限制員工權利新股屬經理人之股數案。 2.擬發放民國一〇七年度經理人之員工紅利分配事宜。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過