定期檢討薪資報酬

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。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

一、董事、監察人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，並考量與個人表現、 公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、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。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利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。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具 有實質獎勵之措施。

民國 112 年薪酬委員出席情形：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率
委員	官朝永	3	0	100%
委員	林敏弘	3	0	100%
委員	鍾秉憲	3	0	100%

民國 112 年度薪資報酬委員會開會資訊：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	公司對薪酬委員意見之處理
第五屆第二次 112.1.6	第一案：本公司高階經理人暨董事兼任員工 111 年度年終獎金給付案 出席薪酬委員：官朝永、林敏弘、鍾秉憲 決議結果：出席委員審核符合公司高階經理人薪酬結構，一致同意通過本公司高階經理人暨董事兼任員工 111 年度年終獎金給付案，提請董事會審議。	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第三次 112.3.16	第一案：審議本公司一百一十一年度員工及董監酬勞提撥案 出席薪酬委員：官朝永、林敏弘、鍾秉憲 決議結果：出席委員一致同意通過本公司一百一十一年度員工及董監酬勞提	提董事會由全體出席董事同意通過

	撥案，提請董事會審議	
	第二案：審議本公司擬新聘公司治理主管人事案	提董事會由全體出席董事同意通過
	出席薪酬委員：官朝永、林敏弘、鍾秉憲 決議結果：出席委員一致同意通過本公司擬新聘公司治理主管人事案，提請董事會審議。	
第五屆 第四次 112.7.28	第一案：討論本公司一一一年度董、監事酬勞金額分配案	提董事會由全體出席董事同意通過
	出席薪酬委員：官朝永、林敏弘、鍾秉憲 決議結果：出席委員一致同意通過本公司一一一年度董、監事酬勞金額分配案	
	第二案：討論本公司經理人及董事兼任員工員工酬勞案	提董事會由全體出席董事同意通過
	出席薪酬委員：官朝永、林敏弘、鍾秉憲 決議結果：出席委員一致同意通過本公司經理人員工酬勞案	
	第三案：本公司經理人及董事兼任員工年度薪資調整案	提董事會由全體出席董事同意通過
	出席薪酬委員：官朝永、林敏弘、鍾秉憲 決議結果：出席委員一致同意通過本公司經理人員工酬勞案	