

薪資報酬委員會

113.12.20 更新

本公司薪資報酬委員會係由董事會指派委任，旨在協助董事會評估檢討董事及經理人績效與薪資報酬之政策。本委員會每年至少召開二次並向董事會提出建議，以供其決策之參考。本委員會人數為三人，其中一人為召集人。委員會任期與委任之董事會屆期相同。

本公司於民國 100 年 12 月 15 日成立薪資報酬委員會。

第五屆委員(111 年 5 月~114 年 5 月)：趙國樑先生、賴世聲先生、張禎程先生

(本委員會第五屆原委員龍右軍先生於 112 年 2 月間辭世自然解任，本公司董事會於 112 年 3 月 20 日補行委任張禎程先生擔任)。

一、本公司薪資報酬委員會之職權：

- 1、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。
- 2、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、本公司薪資報酬委員會履行職權時，依下列原則為之：

- 1、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、公司經營績效以及未來風險之關連合理性。
- 2、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。
- 3、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。

三、第五屆(111 年 5 月~114 年 5 月)薪資報酬委員會出席情形(至更新日止)

職稱	姓名	親自出席	委託出席	出席率	備註
召集人	趙國樑	5	-	100%	獨立董事
委員	賴世聲	5	-	100%	獨立董事
委員	龍右軍	1	-	100%	112 年 2 月 19 日辭世自然解任，於任職期間均有出席
委員	張禎程	3	-	100%	112 年 3 月 20 日補行委任

四、 薪資報酬委員會績效評估

評估內容包含功能性委員會組成及職責認知、對公司營運之參與程度、決策品質、內部控制。

前一年度(112 年度)功能性委員會評估結果為 4.93 分，其中薪資報酬委員會部分評估結果為 4.93 分，評估結果良好，係屬有效運作，並提報 113 年 3 月 14 日董事會報告。