

薪資報酬委員會

114.12.31 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。

第六屆委員(114 年 5 月~117 年 5 月)：趙國樑先生、莫仁瑛小姐、張禎程先生

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、第六屆委員專業資格與經驗

職稱	姓名	是否為獨立董事	專業資格與經驗
召集人	趙國樑	V	美國麻省理工學院航運與造船學系碩士，曾任中國驗船中心董事長、中鋼運通公司董事長/總經理、香港首長航運總經理等，具有豐富航運產業管理經驗
委員	莫仁瑛	V	美國麻省理工學院企業管理碩士，曾任摩根士丹利亞洲有限公司董事總經理、台灣證券研究部總監、大中華地區證券研究部副總監，具有豐富財務及企業管理經驗
委員	張禎程		中國文化大學經濟系，曾任台灣東方海外(股)財務協理，具多年財務管理經驗

四、第六屆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	1	-	100%	獨立董事
委員	莫仁瑛	1	-	100%	獨立董事
委員	張禎程	1	-	100%	

五、薪資報酬委員會績效評估

1. 評估週期：每年執行一次。
2. 評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
3. 評估方式：評估問卷，由公司治理主管依各委員會當年度運作情形填答。
4. 評估內容：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。
5. 評估結果：113 年度功能性委員會評估結果平均為 4.88 分(滿分 5 分)，其中薪資報酬委員會部分評估結果為 4.86 分，評估結果良好，係屬有效運作，並提報 114 年 2 月 26 日董事會報告。