

## 薪資報酬委員會

### 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：民國 111 年 6 月 29 日至 114 年 6 月 28 日。
- (3) 出席情形：本公司民國 112 年 1 月 1 日至 113 年 02 月 29 日止，薪酬委員會共開會 6 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%。
- (4) 112 年薪酬委員會委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	黃仁智	5	0	100
委 員	翁彰佑	5	0	100
委 員	魏娘壽	5	0	100

- (5) 本屆薪酬委員會委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	黃仁智	9	0	100
委 員	翁彰佑	9	0	100
委 員	魏娘壽	9	0	100

### 薪資報酬委員會職責：

本公司於民國 100 年 11 月 30 日經董事會通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。本委員會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。

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

### 薪資報酬委員會開會資訊：

日期 & 會別	議案內容及決議情形
113.02.29 第五屆第 9 次	1. 通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 通過訂定本公司董事及經理人薪資獎酬辦法。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
112.11.09 第五屆第 8 次	1. 通過本公司 112 年度經理人之年終獎金發放金額案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
112.08.09 第五屆第 7 次	1. 通過本公司 111 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
112.05.11 第五屆第 6 次	1. 通過本公司 112 年度內部經理人端午節之獎金發放案。 2. 通過本公司創辦人郝挺董事長，未來退休時之退休金將擬定由公司依員工舊制退休辦法標準發給之。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事無異議通過。

112.03.07 第五屆第5次	1. 通過本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
112.01.16 第五屆第4次	1. 通過本公司 111 年度經理人之年終獎金發放金額案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
111.11.11 第五屆第3次	1. 通過本公司新任總經理-陳念台先生及二位同仁晉升協理之薪資報酬案， 並自 2022 年 11 月 11 日起列入內部人。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事無異議通過。
111.08.09 第五屆第2次	1. 通過本公司 110 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
111.06.29 第五屆第1次	1. 推選本公司第五屆「薪資報酬委員會」召集人及會議主席。 推選結果：全體出席薪酬委員會委員一致推選獨立董事-黃仁智先生擔任 本公司第五屆「薪資報酬委員會」召集人及會議主席。
111.05.10 第四屆第13次	1. 通過本公司 111 年度內部經理人端午節之獎金發放案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事無異議通過。
111.04.11 第四屆第12次	1. 通過本公司辦理「員工持股信託」案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
111.02.24 第四屆第11次	1. 通過本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
111.01.26 第四屆第10次	1. 通過本公司 110 年度經理人之年終獎金發放金額案。 2. 通過本公司 111 年度經理人-楊春俊、陳祖飛晉升之薪資報酬案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
110.08.10 第四屆第9次	1. 通過本公司 109 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
110.04.26 第四屆第8次	1. 提報本公司蔡實學、莊永嘉、陳祖飛、鄭明彥等四位協理自 2021 年 4 月 26 日起列入內部人。 2. 通過本公司 110 年內部經理人端午節之獎金發放案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事無異議通過。
110.02.26 第四屆第7次	1. 提報本公司 110 年度新晉升二位副總經理之薪資報酬案。 2. 通過本公司 109 年度內部經理人之年終獎金發放金額案。 3. 通過本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事無異議通過。
109.08.10	1. 通過本公司 108 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。



第四屆第 6 次	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
109.05.12 第四屆第 5 次	1. 通過本公司 109 年內部經理人端午節之年終獎金發放案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
109.02.27 第四屆第 4 次	1. 通過本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事無異議通過。
109.01.21 第四屆第 3 次	1. 通過本公司經理人 108 年度之年終獎金發放金額案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
108.08.09 第四屆第 2 次	1. 通過本公司 107 年度經理人之員工酬勞發放金額案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
108.06.24 第四屆第 1 次	1. 推選本公司第四屆「薪資報酬委員會」召集人及會議主席。 推選結果：全體出席薪酬委員會委員一致推選獨立董事-黃仁智先生擔任本公司第四屆「薪資報酬委員會」召集人及會議主席。
108.05.13 第三屆第 12 次	1. 通過本公司董事長-郝挺兼任總經理職務之薪酬案。 2. 通過本公司 108 年內部經理人端午節之年終獎金發放案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
108.03.11 第三屆第 11 次	1. 通過本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 通過修訂本公司董事、獨立董事及各功能性委員會委員出席會議之車馬費津貼及執行業務之津貼。 3. 通過本公司董事長-郝挺兼任總經理職務案。 4. 通過本公司設置公司治理主管並由楊春俊財務長兼任案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理： 董事會 108.3.11 討論薪酬委員會所提第 1~3 案，全體出席董事同意通過。 董事會 108.5.13 討論薪酬委員會所提第 4 案，全體出席董事同意通過。
108.01.30 第三屆第 10 次	1. 通過本公司 107 年度經理人之年終獎金發放案 2. 通過受領本公司 106 年度限制員工權利新股之員工-陳念台申請屆齡退休之處理方式。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
107.11.09 第三屆第 9 次	1. 通過受領本公司 106 年度限制員工權利新股之員工-林有亮申請屆齡退休之處理方式。 2. 通過修訂本公司 106 年度限制員工權利新股之發行辦法。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
107.08.09 第三屆第 8 次	1. 通過本公司 106 年度經理人之員工酬勞發放金額。 2. 通過本公司 106 年度申請之限制員工權利新股尚有 600,000 股，決議放棄不發行。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。

<p>107.02.22 第三屆第7次</p>	<p>1. 通過本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過</p>
<p>107.01.16 第三屆第6次</p>	<p>1. 通過本公司 106 年度經理人之年終獎金發放案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過</p>
<p>106.08.10 第三屆第5次</p>	<p>1. 通過本公司 105 年度經理人之員工酬勞發放金額。 2. 通過本公司擬設置成立「提名委員會」。 3. 通過核定本公司經理人 106 年限制員工權利新股之配發股數。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.02.24 第三屆第4次</p>	<p>1. 通過本公司 105 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.01.17 第三屆第3次</p>	<p>1. 提報本公司 105 年度經理人之年終獎金發放案。 2. 通過本公司 105 年度董事會績效之評估案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>105.08.10 第三屆第2次</p>	<p>1. 訂定本公司董事會績效評估辦法。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>105.06.14 第三屆第1次</p>	<p>1. 推選獨立董事-李廷鑫為第三屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 2. 通過本公司 104 年度經理人之員工酬勞發放金額 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。</p>