

【薪資報酬委員會】

職權審議事項：

- 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。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會成員

- 本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 28 日成立，委員計 3 人

職稱	姓名
召集人	李源泉
委員	任子平
委員	蘇義雄

111 年度運作情形

- 本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，如下表所列。

會議名稱	開會日期	出席結果	議案名稱	決議摘要
第四屆第四次薪資報酬委員會會議	111/3/17	全員出席	(一)本公司董事(獨立董事)及經理人 111 年度薪資報酬案 (二)本公司董事(獨立董事) 110 年度酬勞分配案	依公司章程、績效考核管理辦法及最近一個月薪資標準辦理，並建請董事會討論 依公司章程及第十三屆第十一次董事會決議辦理，並建請董事會討論
第四屆第五次薪資報酬委員會會議	111/5/11	全員出席	(一)修正「各職等職稱薪資級距表」 (二)本公司經理人 110 年	因應員工薪資調整及提昇公司薪酬競爭力，通過修正「各職等職稱薪資級距表」，並呈董事會討論 依公司章程及第十三屆第

			度員工酬勞分配案	十一次董事會決議辦理，並建請董事會討論
第四屆第六次薪資報酬委員會會議	111/12/21	全員出席	<p>(一) 本公司董事及經理人 111 年度績效評估及薪資報酬(年終獎金)案</p> <p>(二) 經理人獎金追認案</p> <p>(三) 經理人薪資異動案</p> <p>(四) 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率案</p>	<p>董事績效評估依據本公司「董事會績效評估辦法」以問卷方式執行。經理人績效評估依據本公司 111 年度各總處實行 KPI、現行「績效考核管理辦法」以及本公司核定之 111 年度員工年終獎金發放標準核發，並呈董事會討論</p> <p>追認通過，呈董事會討論</p> <p>通過，呈董事會討論</p> <p>依公司章程辦理，並呈董事會討論</p>