

薪酬委員會

本公司於民國101年3月設置薪酬委員會，本委員會委員人數不得少於三人，且至少包含獨立董事一人，其餘成員由董事會決議委任之，並推舉獨立董事一人擔任召集人。本委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同，委員會任期屆滿，可連選連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

薪酬委員會之職權事項如下：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 三、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；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

薪酬委員會至少每年召開二次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。

第六屆薪酬委員會成員(112.05.30)

職稱	姓名
召集人	高峯祈 (獨立董事)
委員	董俊宏 (獨立董事)
委員	張嘉信(獨立董事)
委員	孫碧娟(獨立董事)

第六屆薪酬委員會運作情形：

日期	會議大綱	決議結果
113年1月25日 (第三次)	報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司薪酬委員會113年度工作計畫案。 2. 審議本公司112年度經理人年終獎金案。	照案通過，提請董事會決議。
113年3月6日 (第四次)	報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司112年度經理人年度績效獎金案。	照案通過，提請董事會決議。
113年4月19日 (第五次)	報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司112年度董事酬勞分配案。	照案通過，提請董事會決議，唯分配細項待下次會議討論。
113年5月30日 (第六次)	報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司112年度董事酬勞分配案。 2. 審議修訂本公司「董事成員酬金與酬勞分配辦法」案。 3. 審議本公司112年度本公司經理人員工酬勞案。	討論事項第1案經主席徵詢全體出席委員同意通過，董事酬勞提撥金額為30,336,588元，實際發放金額為27,892,958元，並提請董事會核議；第2~3案照案通過，提請董事會決議。
113年11月4日 (第七次)	報告事項：無 討論事項： 1. 審議本公司113年度經理人調薪案。	照案通過，提請董事會決議。