

## 2022 年度薪資報酬委員會執行情形

### 薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員計3 人，全體由獨立董事組成。

2022 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
李璠	2	2	0
李俊德	2	2	0
廖正品	2	2	0
總計	6	6	0

### 定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪資報酬委員會職權

一、訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。

本委員會履行職權時，應依下列原則為之：

一、董事、監察人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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、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。

三、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。

四、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

## 薪資報酬委員會開會資訊

日期	議案內容	決議情形	公司對薪酬委員會意見之處理
2022.11.07	本公司及子公司2022年度現行薪資架構與獎酬情形	經出席會議全體委員表決通過，並提請董事會決議	經2022.11.07第六屆第三次董事會出席會議全體董事表決通過
2022.12.21	本公司及子公司擬於2023年農曆年前發放2022年度年終獎金乙案	經出席會議全體委員表決通過，並提請董事會決議	經2022.12.21第六屆第四次董事會出席會議全體董事表決通過