

薪酬委員會運作情形資訊

1. 薪資報酬委員會成員資料(專業資格與經驗):

職務	國籍	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人	中華民國	顏錫銘	俄亥俄州大學財金博士 政治大學財金系主任退休	政治大學財金系兼任教授
委員	中華民國	楊綺華	政治大學外文系研究所、政大經營管理碩士 新名企業大中華區總經理	新名企業大中華區總經理
委員	中華民國	金保華	台灣大學農業經濟所碩士 F-龍燈財務暨投資者關係部協理	兆聯實業(股)公司協理

2. 定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，應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。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限。

- (1)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。
- (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則。

- (1)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。
- (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。

3. 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：108年6月25日至111年6月24日。
- (3)最近年度(110年)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	顏錫銘	2	0	100%	
委員	楊綺華	2	0	100%	
委員	金保華	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、開會資訊

日期	議案內容	決議結果
110.03.19	1. 擬討論本公司109年度董事與監察人酬勞及員工酬勞案	全體委員同意通過
110.11.05	1. 110年度董事長及各經理人年終獎金發放及調薪案	全體委員同意通過

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事

會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

董事會日期	期別	議案內容	董事會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
無	無	無	不適用	不適用

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

薪資報酬委員會日期	期別	議案內容	所有成員意見及對成員意見之處理
無	無	無	不適用