

薪資報酬委員會職權及運作情形

1.職權

- (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。

2.運作情形資訊

- (1) 本公司董事於 111 年 5 月 27 日全面改選，同日由董事會委任薪資報酬委員會委員。
- (2) 本屆薪資報酬委員會委員計 3 人，任期為 111 年 5 月 27 日至 114 年 5 月 26 日。
- (3) 111 年度薪資報酬委員會開會 6 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 1)	備註
召集人	高 強	6	0	100%	連任
委員	杜紫軍(註 2)	3	0	100%	新任
委員	吳誠文(註 3)	3	0	100%	新任
委員	蘇炎坤(註 4)	3	0	100%	舊任
委員	陳秋芳(註 4)	1	2	33%	舊任

其他應記載事項：

一、111 年度召開之薪資報酬委員會，主要議案如下：

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
111/01/25 第十一屆第十一次	擬發給本公司經理人洪俊雄、陳光釗、呂文彬及張坤龍之專利獎金。	全體出席委員無異議照案審議通過，並提報董事會。	不適用
	擬發給本公司經理人洪俊雄、陳光釗、呂文彬及張坤龍之研發專案獎金。		
	本公司經理人 111 年度調薪金額建議案。		

薪資報酬委員會日期/期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111/02/25 第十一屆第十二次	本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞之分派數。	全體出席委員無異議照案審議通過，並提報董事會。	不適用
	為本公司新任副總經理陳光釗、新任資深協理呂文彬及新任前瞻技術總監(等同資深協理)王克中之薪資報酬事宜。		
111/04/26 第十一屆第十三次	本公司 110 年度董事酬勞建議案。	全體出席委員無異議照案審議通過，並提報董事會。	不適用
	本公司經理人參與分配 110 年度員工酬勞建議案。		
111/05/27 第十二屆第一次臨時會	擬推選第十二屆薪資報酬委員會之召集人。	全體出席委員推選高強委員擔任本委員會召集人。	不適用
111/07/26 第十二屆第一次	為本公司新任協理楊大弘之薪資報酬事宜。	全體出席委員無異議照案審議通過，並提報董事會。	不適用
111/12/20 第十二屆第二次	本公司 112 年度同仁年度調薪幅度建議案。	全體出席委員無異議照案審議通過，並提報董事會。	不適用

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)：無。

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。

註 1：本公司董事於 111 年 5 月 27 日全面改選，最近年度薪資報酬委員會開會 6 次，第十一屆薪資報酬委員會開會 3 次，第十二屆薪資報酬委員會開會 3 次。實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：杜紫軍先生於 111 年 5 月 27 日連任本公司獨立董事，同日新任薪資報酬委員會委員。

註 3：吳誠文先生於 111 年 5 月 27 日新任本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員。

註 4：蘇炎坤先生、陳秋芳先生於 111 年 5 月 27 日卸任本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員。