薪資報酬委員會

為強化公司治理，健全公司董事、監察人及經理人薪酬管理機能，本公司於 2011 年 12 月 7 日起成立薪資報酬委員會(以下簡稱薪酬委員會)，薪酬委員會一年至少召開二次會議。

本公司薪酬委員會設置委員三名，本委員會成員由董事會決議委任之，其組成人數為三人，其中一人為召集人。現任委員由本公司三位獨立董事擔任，並由獨立董事李秀玲女士為召集人。

薪酬委員會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。

一、訂定董事長、總經理及副總經理績效評估之政策、制度，並定期檢討各該人員之績效表現。

二、訂定並定期檢討董事、總經理及副總經理薪資報酬（含董事之車馬費）之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估並訂定董事、總經理及副總經理之薪資報酬（含董事之車馬費）。

薪資報酬委員會成員（本屆任期 112/05/31~115/05/30）

身分別	條件 / 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事（召集人）	李秀玲	1. 主要學歷：美國明尼蘇達大學管理博士 2. 專業資格與經驗:歷任義守大學會計系助理教授、承聯國際法律事務所資深財會顧問等職務，具 20 多年會計專業工作經驗，且取得中華民國及美國馬里蘭州證書會計師 3. 現職：義守大學會計系助理教授	1. 本人、配偶、未成年子女、二親等以內親屬均無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 無本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 3. 無擔任本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	李驊登	1. 主要學歷：德國阿亨工業大學工學博士 2. 專業資格與經驗：歷任成功大學機械系教授、穎明工業公司技術顧問等職務，具 40 多年機械專業工作經驗。 3. 現職：國立成功大學機械系退休教授		0
獨立董事	羅　維	1. 主要學歷：美國西北大學營建管理博士 2. 專業資格與經驗：歷任高雄第一科技大學營建工程系教授、中華工程公司組長等職務，具 40 多年營造專業工作經驗 3. 現職：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會審議委員。		0

114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，各委員出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	李秀玲	3	0	100
委　員	李驊登	3	0	100
委　員	羅　維	3	0	100

114 年度薪資報酬委員會之議案內容、決議結果以及對薪資報酬委員會意見之處理情形：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十六屆董事會薪資報酬委員會第六次會議 114.02.25	1. 茲核發本公司董事及委任經理人酬勞分派案，擬請擬訂建議案，提 114 年 2 月 25 日第十六屆第十一次董事會核議。 2. 茲核發本公司董事長酬勞分派案，擬請擬訂建議案，提 114 年 2 月 25 日第十六屆第十一次董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十六屆董事會薪資報酬委員會七次會議 114.08.06	1. 本公司委任經理人 113 年度經營績效案。 2. 本公司委任經理人 114 年度經營績效評核項目案。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十六屆董事會薪資報酬委員會第五次會議 114.12.29	本公司董事長、總經理及副總經理 114 年度薪給調整，擬請擬訂建議案，提送董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

113 年度薪資報酬委員會開會 3 次，各委員出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	李秀玲	3	0	100
委　員	李驊登	3	0	100
委　員	羅　維	3	0	100

113 年度薪資報酬委員會之議案內容、決議結果以及對薪資報酬委員會意見之處理情形：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十六屆董事會薪資報酬委員會第三次會議 113.02.27	茲核發本公司董事及委任經理人酬勞分派案，擬請擬訂建議案，提 113 年 2 月 27 日第十六屆第六次董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十六屆董事會薪資報酬委員會四次會議 113.08.01	3. 本公司委任經理人 112 年度經營績效案。 4. 本公司委任經理人 113 年度經營績效評核項目案。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十六屆董事會薪資報酬委員會第五次會議 113.12.24	1. 本公司總經理及副總經理 113 年度薪給調整，擬請擬訂建議案，提送董事會核議。 2. 本公司董事長薪給調整，擬請擬訂建議案，提送董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

112 年度薪資報酬委員會開會 4 次，各委員出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	李秀玲	4	0	100
委　員	李驊登	4	0	100
委　員	羅　維	4	0	100

112 年度薪資報酬委員會之議案內容、決議結果以及對薪資報酬委員會意見之處理情形：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十五屆董事會薪資報酬委員會第十次會議 112.02.22	茲核發本公司董事及委任經理人酬勞分派案，擬請擬訂建議案，提 112 年 2 月 22 日第十五屆第十七次董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十五屆董事會薪資報酬委員會第十一次會議 112.05.03	本公司新任總經理黃源章先生薪資報酬，擬請擬訂建議案，提交董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十六屆董事會薪資報酬委員會第一次會議 112.08.02	3. 本公司委任經理人 111 年度經營績效案。 4. 本公司委任經理人 112 年度經營績效評核項目案。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十六屆董事會薪資報酬委員會第二次會議 112.12.26	本公司前任董事長、總經理及副總經理 112 年度薪給調整，擬請擬訂建議案，提交董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

111 年度薪資報酬委員會開會 4 次，各委員出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	李秀玲	4	0	100
委　員	李驊登	4	0	100
委　員	羅　維	4	0	100

111 年度薪資報酬委員會之議案內容、決議結果以及對薪資報酬委員會意見之處理情形：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十五屆董事會薪資報酬委員會第六次會議 111.02.23	茲核發本公司董事及委任經理人酬勞分派案，擬請擬訂建議案，提 111 年 2 月 23 日第十五屆第十二次董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十五屆董事會薪資報酬委員會第七次會議 111.08.03	1. 本公司總經理 110 年度經營績效，敬請核議。 2. 本公司副總經理 110 年度管理績效，敬請核議。 3. 本公司總經理及副總經理 111 年度經營績效評核項目，敬請核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十五屆董事會薪資報酬委員會第八次會議 111.11.02	本公司新任總經理張修齊先生薪資報酬，擬請擬訂建議案，提交董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十五屆董事會薪資報酬委員會第九次會議 111.12.28	本公司董事長、總經理及副總經理111年度薪給調整，擬請擬訂建議案，提交董事會核議。	經全體出席委員同意，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

110 年度薪資報酬委員會開會 3 次，各委員出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	李秀玲	3	0	100
委　員	李驊登	3	0	100
委　員	羅　維	3	0	100

110 年度薪資報酬委員會之議案內容、決議結果以及對薪資報酬委員會意見之處理情形：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十五屆董事會薪資報酬委員會第三次會議 110.02.25	1. 茲定期評估與檢討本公司副總經理109年經營管理績效表現。 2. 茲核發本公司董事及委任經理人酬勞分派案，擬請擬訂建議案，提110年2月25日第十五屆第六次董事會核議。	全體出席委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十五屆董事會薪資報酬委員會第四次會議 110.08.05	1. 本公司總經理109年經營管理績效，擬請核議。 2. 本公司總經理及副總經理110 年度經營績效評核項目，擬請核議。	全體出席委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十五屆董事會薪資報酬委員會第五次會議 110.12.23	本公司董事長、總經理及副總經理 110 年度薪給調整，擬請核議。	全體出席委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

109 年度薪資報酬委員會開會 3 次，各委員出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	李秀玲	3	0	100
委　員	李驊登	3	0	100
委　員	羅　維	3	0	100

109 年度薪資報酬委員會之議案內容、決議結果以及對薪資報酬委員會意見之處理情形：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十四屆董事會薪資報酬委員會第九次會議 109.03.20	1. 茲定期評估與檢討本公司副總經理108年經營管理績效表現。 2. 茲核發本公司董事及委任經理人酬勞分派案，擬請擬訂建議案，提109年3月21日第十四屆第二十二次董事會核議。	全體出席委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第十五屆董事會薪資報酬委員會第一次會議 109.11.02	1. 修正本公司董事長薪酬規範案，擬請核議。 2. 本公司總經理108年經營管理績效，擬請核議。 3. 本公司總經理及副總經理109 年度經營績效評核項目，擬請核議。	全體出席委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十五屆董事會薪資報酬委員會第二次會議 109.12.21	1. 本公司前任董事長、總經理及副總經理 109 年度薪給調整，擬請核議。 2. 訂定本公司新任董事長陳火坤先生薪資報酬，擬請核議。	全體出席委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過