

薪資報酬委員會

1.薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (1)定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度長期之績效目標及薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

2.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：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 12 日，114 年度薪資報酬委員會開會 5 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 獨立董事	陳建全	5	0	100%	114.05.28 連任
委員 獨立董事	許順發	5	0	100%	114.05.28 連任
委員 董事	黃明山	5	0	100%	114.05.28 連任

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則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。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則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。

3.薪酬委員會會議決議明細如下：

開會日期 (期別)	議案內容	決議情形	公司對薪酬委員會成員意見之處理
第五屆 第十二次 114.02.17	追認事項： 1.本公司民國 113 年度年終獎金發放案。 討論事項： 1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。 2.提報本公司設置打詐專責單位、打詐專責主管及督導主管案。	追認事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案追認通過。 討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事
第五屆 第十三次 114.04.24	討論事項： 1.提報本公司資訊安全長案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第六屆 第一次 114.05.28	追認事項： 1.為調任北區經理人案。	追認事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案追認通過。	無此情事
第六屆 第二次 114.06.27	追認事項： 1.為許文科先生退休案。 討論事項： 1.局部調整本公司部門主管負責之業務內容案。	追認事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案追認通過。 討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事 無此情事
第六屆 第三次 114.11.11	追認事項： 1.提報本公司風險控管部主管調整案。 2.提報本公司財務部經理人事案。 3.提報本公司小北分公司儲備經理人案。	追認事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案追認通過。	無此情事 無此情事 無此情事

其他應記載事項：

- 一、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)：無此情事。
- 二、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：無此情事。