

薪資報酬委員會運作情形

本公司委員會由 2 名獨立董事及 1 名外部專家組成，每年至少開會二次，負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估董事及經理人之績效目標達成情形及其個別薪資報酬之內容與數額。本公司於 100 年 12 月 27 日成立薪資報酬委員會，113 年舉行了 2 次會議。

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	曾惠斌	2	0	100.00%	112/6/20 連任
委員	沈筱玲	2	0	100.00%	112/6/20 連任
委員	柯順雄	2	0	100.00%	112/6/20 連任

● 薪資報酬委員會成員資料：

姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形
獨立董事	曾惠斌 (召集人)		薪資報酬委員會召集人、審計委員會成員，現為臺灣大學土木工程學系所教授，具建築工程學術專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與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為 0。
獨立董事	沈筱玲		薪資報酬委員會成員、審計委員會召集人，現為東吳大學企管系教授，具財會管理學術專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與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為 0。
其他	柯順雄		薪資報酬委員會成員，台灣大學財務金融研究所碩士，現為建大聯合會計師事務所會計師，具財會專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與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為 0。

● **薪資報酬委員會主要職責：**

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年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

● **薪資報酬委員會 113 年度工作重點：**

薪資報酬委員會	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
第五屆第三次 (113年第1次) 113/2/2	1.112年度董事會績效評估案 2.112年度董事報酬案 3.經理人112年下半年績效評核案 4.本公司經理人薪酬異動案 5.112年度經理人績效獎金發放案 6.111年度經理人員工酬勞分派案 7.本公司112年度員工酬勞擬建議提撥百分比案 8.本公司「薪資管理辦法」修訂案	委員會全體成員同意通過	提董事會，經全體出席董事同意通過
第五屆第四次 (113年第2次) 113/8/11	1.113年上半年經理人績效評核案 2.本公司經理人薪酬異動案 3.本公司「薪資管理辦法」修訂案 4.本公司「獎金辦法」修訂案 5.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案	委員會全體成員同意通過	提董事會，經全體出席董事同意通過