

薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會職責

- 一、薪資報酬委員之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- 二、薪資報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) 定期檢討本規程並提出修正建議。
 - (二) 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。
 - (三) 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。
- 三、薪資報酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。
- 四、薪資報酬委員會每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。

112 年度薪資報酬委員會運作情形

一、第五屆薪資報酬委員會名單：

職稱	姓名	主要經(學)歷	其他公司之職務
召集人	劉恒逸	台灣大學國際企業管理策略博士 英國諾丁漢大學企管碩士 定穎電子(股)公司獨立董事	元智大學管理學院國際企業學群專任 副教授及知識服務與創新研究中心主任 譚裕實業(股)獨立董事 冠星集團控股(有)獨立董事 定穎投資控股(股)董事 誠泰資產管理(股)公司監察人
委員	李坤明	臺灣大學管理學院高階管理碩士 美國帝芬大學企業管理碩士 勤業眾信會計師事務所副理	廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 冠星集團控股(有)獨立董事 川飛能源(股)獨立董事 虹堡科技(股)董事
委員	邱群傑	中國文化大學法學碩士	安步法律事務所主持律師

說明：第五屆之薪資報酬委員會委員計三人，均為獨立董事。

二、第五屆薪資報酬委員會112年迄今開會次數：4次，出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	劉恒逸	3	3	100%	第五屆
委員	李坤明	3	3	100%	第五屆
委員	邱群傑	3	3	100%	第五屆

說明：111 年度以前薪資報酬委員會出席情形請詳公開資訊觀測站年報。

三、會議內容：

日期	議案內容	溝通結論
112/05/10	「六福旅遊集團 112 年 19 級以上主管異動暨調薪」追認案	同意
112/08/09	員工持股信託提存獎勵金案	同意
	19 級以上主管任用追認案	同意
	新任稽核主管任命案	同意
112/12/29	本公司高階主管晉升暨調薪追認案	同意
	六福旅遊集團年終獎金發放案	同意

說明：

1. 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、審計委員會決議結果以及公司對審計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：無此情形。
2. 薪資報酬委員會之決議事項，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 意見及反對成員意見之處理：無此情形。