

# 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作情形

### 薪酬委員會

本公司於 103 年 9 月 30 日董事會通過，訂定「薪資報酬委員會組織規程」成立薪酬委員會，係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

本公司薪資報酬委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職責，並將所提建議提交董事會討論：

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織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。

本公司薪酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入時間、所擔負職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5. 委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

### 本屆薪酬委員會成員

職稱	姓名	是否為本公司獨立董事
召集人	陳翔中	是
委員	王照明	是
委員	李泰宏	是
委員	劉謙儒	是

# 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作情形

### 114 年度薪酬委員會運作情形(含出席率)

114 年度薪酬委員會於本年度共召開 5 次薪酬委員會，運作情形如下：

屆次	開會日期	出席情形 (含委託出席)	議案內容
4 9	114/03/07	凌美琦 張樑 陳建平 陳翔中  出席率 100%	一、報告事項：無。 二、討論事項： 1. 本公司 113 年度之董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 本公司經理人薪酬案。 3. 本公司經理人任命及薪酬案。 以上決議事項業經提報本公司第 9 屆第 16 次董事會通過
4 10	114/05/07	凌美琦 張樑 陳建平 陳翔中  出席率 100%	一、報告事項：無。 二、討論事項： 1. 修訂「經理人薪資報酬管理辦法」。 2. 本公司經理人薪酬案。 以上決議事項業經提報本公司第 9 屆第 17 次董事會通過
5 1	114/08/07	陳翔中 王照明 李泰宏 劉謙儒  出席率 100%	一、報告事項：無。 二、討論事項： 3. 本公司 113 年度之董事酬勞分配案。 4. 本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。 5. 修訂本公司「員工酬勞實施辦法」部分條文案。 以上決議事項業經提報本公司第 10 屆第 2 次董事會通過。
5 2	114/11/10	陳翔中 王照明 李泰宏 劉謙儒  出席率 100%	一、報告事項：無。 二、討論事項： 1. 本公司 114 年度年終獎金發放月數。 以上決議事項業經提報本公司第 10 屆第 3 次董事會通過。
5 3	114/12/12	陳翔中 王照明 李泰宏 劉謙儒  出席率 100%	一、報告事項：無。 二、討論事項： 1. 本公司經理人任命及薪酬案。 以上決議事項業經提報本公司第 10 屆第 4 次董事會通過。

# 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作情形

### 薪資報酬委員會績效評估成果

本公司年度結束時執行當年度薪資報酬委員會績效評估，薪資報酬委員會成員績效評估之衡量項目涵蓋下列五大面向：

- 對公司營運之參與程度
- 薪資報酬委員會職責認知
- 提升薪資報酬委員會決策品質
- 薪資報酬委員會組成及成員選任
- 內部控制

本公司 113 年薪酬委員會績效評估，自評整體加權平均分數為 97.24；評估結果業已於 114 年 3 月 7 日董事會報告。

本公司 114 年薪酬委員會成員績效評估已於 114/11 完成，自評整體加權平均分數為 96.79 分(滿分 100 分)，結果為「良好」；將擬於 115 年初董事會報告 114 年度評估結果。