

### 薪資報酬委員會運作情形

#### ◆薪資報酬委員會開會資訊

一、本公司之薪酬委員會委員計 3 人。

二、第三屆委員任期：民國 111 年 8 月 9 日至 114 年 5 月 16 日。

出席情形：114 年度，第三屆薪酬委員會共開會 1 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	鄭聖穎	1	0	100
委員	陳瑞薰	1	0	100
委員	李筱敏	1	0	100

三、第四屆委員任期：民國 114 年 8 月 11 日至 117 年 5 月 26 日。

出席情形：114 年度，第四屆薪酬委員會共開會 1 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	楊運澄	1	0	100
委員	吳兆原	1	0	100
委員	李彥伶	1	0	100

#### ◆薪資報酬委員會年度工作重點

本委員會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、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、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。

二、定期評估並訂定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。

三、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

◆薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會 114 年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會召開日期	議案內容摘要	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114 年 3 月 11 日	1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	1. 委員會全體成員同意通過。	1. 提董事會由全體出席董事同意照案通過。
114 年 11 月 11 日	1. 本公司實施之 115 年董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬。 2. 本公司 114 年度年終獎金發放原則及 115 年經理人之獎勵方案。	1. 委員會全體成員同意通過。 2. 委員會全體成員同意通過。	1. 提董事會由全體出席董事同意照案通過。 2. 提董事會由全體出席董事同意照案通過。

◆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)：無此情形。

◆本委員會之績效評估：

威健股份有限公司  
董事會績效評估結果

稽核室 楊茵茵



提報董事會日期：民國一一四年三月十一日 星期二

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據本公司董事會績效評估辦法第三條規定，每年應依評估程序及評估指標執行董事會績效評估，評估結果應於次一年度第一季結束前完成。

一、評估範圍

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估。

二、評估期間：

民國 113 年 1 月 1 日至民國 113 年 12 月 31 日。

三、評估方式及評分標準

1. 本公司評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。
2. 本次採行方式為由董事會及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之議事事務單位管理處之營運管理部執行評估作業，依規定，其明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。
3. 本次自評採問卷方式，問卷內容分為5個等級之方式呈現：(1)非常同意；(2)同意；(3)不知道；(4)不同意；(5)非常不同意

自評結果滿分100分，以加權佔比統計換算得分，得分90~100評價為：優、80~89評價為：佳、79分以下評價為：待加強。

四、評估指標及統計結果：

**威健股份有限公司**  
**董事會/功能性委員會績效評估表**

113年1月1日至113年12月31日

自評項目		問卷編號	自行檢查單 位	控制重點 數量	權重	非常 同意		同意		不知道		不 同 意		非 常 不 同 意	
董事會 績效 考核	1. 對公司營運之參與程度	CA01201	管理處-營運管理部	12	30%	11	27.50%	1	2.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	2. 提升董事會決策品質	CA01201	管理處-營運管理部	12	25%	12	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	3. 董事會組成與結構	CA01201	管理處-營運管理部	7	10%	7	10.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	4. 董事之選任及持續進修	CA01201	管理處-營運管理部	7	15%	7	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	5. 內部控制	CA01201	管理處-營運管理部	7	20%	7	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合計			45	100%	44	97.50%	1	2.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
董事會 成員 考核	1. 公司目標與任務之掌握	CA01202	管理處-營運管理部	3	15%	3	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	2. 董事職責認知	CA01202	管理處-營運管理部	3	15%	3	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	3. 對公司營運之參與程度	CA01202	管理處-營運管理部	8	25%	7	21.88%	1	2.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	4. 內部關係經營與溝通	CA01202	管理處-營運管理部	3	10%	3	10.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	5. 董事之專業及持續進修	CA01202	管理處-營運管理部	3	15%	3	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	6. 內部控制	CA01202	管理處-營運管理部	3	20%	3	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合計			23	100%	20	96.88%	3	2.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
功能性 委員會 績效 考核	1. 對公司營運之參與程度	CA01203	管理處-營運管理部	4	30%	3	22.50%	1	6.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	2. 功能性委員會職責認知	CA01203	管理處-營運管理部	7	25%	7	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	3. 提升功能性委員會決策品質	CA01203	管理處-營運管理部	7	15%	7	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	4. 功能性委員會組成及成員選任	CA01203	管理處-營運管理部	3	10%	3	10.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	5. 內部控制	CA01203	管理處-營運管理部	3	20%	3	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合計			24	100%	23	92.50%	1	6.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

五、評估結果：

民國113年1月1日至113年12月31日整體董事會及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)運作情形良好(評價：優)，合理確保營運之效果及效率、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成。