薪酬委員會設置及運作情形

1.薪資報酬委員會成員

本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成，第 4 屆委員任期至 112 年 6 月 10 日屆滿，112 年 8 月 9 日董事會通過選任三位獨立董事為薪酬委員，組成第 5 屆薪資報酬委員會。

姓名	專業資格與經驗
黃景榮 **(召集人)**	1.中興大學地政系畢業 2.74-76 年間任職不動產鑑價公司，76-94 年間任職多家商業銀行，88-94 年擔任大眾商業銀行股份有限公司區域經理，99-103 年任職台新證券投資信託股份有限公司副總經理，105 年 4 月擔任台灣原生藥用植物股份有限公司副總經理，目前前擔任宗境投資股份有限公司監察人。
張文懷	1.淡江大學中國大陸研究所畢業。 2.102-106 年間擔任長鴻營造股份有限公司董事長室助理及 102-107 年間擔任君鴻國際酒店股份有限公司董事長室顧問、特別助理
邱寶桂 **(112 年 6 月解任)**	1.天津南開大學管理博士 淡江大學財金所碩士 交通大學高階主管經營管理碩士 2. 100 年 2 月迄今於醒吾科技大學企管系兼任講師、並於 112 年 2 月間開始於國立台北商業大學兼任講師一職。 3. 81 年~93 年 8 月擔任宏正自動科技股份有限公司(#6277)財務經理兼任代理發言人。98 年 9 月~104 年 2 月擔任聯嘉光電股份有限公司(#6288)財務長兼任代理發言人，93 年 9 月~98 年 4 月擔任宏致電子股份有限公司(#3605)財務長，103 年至今擔任岱煒科技股份有限公司獨立董事，104 年 2 月~109 年 11 月間於雲創通訊股份有限公司擔任財務長，109 年 11 月至今擔任鴻呈實業股份有限公司(#6913)財務副總及集團財務長兼代理發言人。
王柄權 **(112 年 6 月新任)**	1.國立台北大學司法系畢業、國立台灣大學法律研究所肄業 2.聯合光纖通信股份有限公司獨立董事 93 年 4 月至 95 年 5 月擔任中華商業銀行法務處辦事員，96 年 1 月至 96 年 5 月任職家福股份有限公司法務專員，109 年 7 月至 110 年 9 月任職友訊科技股份有限公司法務長，100 年 5 月至 101 年 6 月任職台灣製鋼礦業股份有限公司法務經理。

2.薪資報酬委員會職責

(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。

3.112 年度薪資報酬委員會出席情形：

112 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，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)	備註
召集人	黃景榮	4	0	100%	112.8.9 續任
委員	張文懷	4	0	100%	112.8.9 續任
委員	邱寶桂	2	0	100%	112.6.10 解任
委員	王柄權	2	0	100%	112.8.9 新任

4.薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

會議屆次及時間	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第四屆第 11 次 112 年 1 月 11 日	•經理人 111 年度年終獎金分配案	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
第四屆第 12 次 112 年 5 月 3 日	•111 年度員工酬勞、董事酬勞及經理人薪資檢討案	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 1 次 112 年 8 月 9 日	•推舉薪酬委員會召集人及會議主席案	委員會成員推舉黃景榮委員為召集人	提董事會經全體出席董事同意通過
第五屆第 2 次 112 年 11 月 8 日	新任經理人及經理人薪資酬勞調整案。	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

5.其他應記載事項：

(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、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)：112 年度無董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議情形。

(2)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：

112 年度無薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見之情形