

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5屆委員任期至115年6月13日屆滿，115年6月26日董事會通過選任三位獨立董事為薪酬委員，組成第6屆薪資報酬委員會。

姓名	專業資格與經驗
王柄權 (召集人)	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 2.93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。 3.現任鑫永洋科技股份有限公司獨立董事、皇家國際美食股份有限公司獨立董事、金耘國際股份有限公司獨立董事。
邱茂勳	1.國立成功大學機械系畢業 2.曾任中華汽車開發部專案經理、久陽精密股份有限公司總經理 3.現任聯合光纖通信(股)公司獨立董事
歐陽秀柔	1.東海大學會計學系畢業。 2.曾任 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所審計人員 3.現任焱師傅企業股份有限公司稽核



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。

3.115 年度薪資報酬委員會出席情形：

115 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，出席情形如下(至 115 年 8 月 31 日)：

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	2	0	100%	115.5.26 解任
委員	張文懷	2	0	100%	115.5.26 解任
召集人	王柄權	3	0	100%	115.6.26 新任召集人
委員	邱茂勳	1	0	100%	115.6.26 新任
委員	歐陽秀柔	1	0	100%	115.6.26 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
第五屆第 9 次 115 年 02 月 03 日	•經理人 114 年度年終獎金分配及 115 年度薪資調整案。	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
第五屆第 10 次 115 年 04 月 15 日	•新任總經理、執行長薪酬案。	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
第六屆第 1 次 115 年 06 月 26 日	•提請推舉薪資報酬委員會召集人及會議主席 •訂定[董事、功能性委員會委員薪資報酬發放管理辦法]。 •新任技術長、管理部協理之薪酬案。	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)：

115 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：115 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