

薪資報酬委員會者組成、職責及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料：

身分別 (註 1)	姓名	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 暨召集人	蘇盟欽	具有五年以上財務、會計專業之工作經驗及未有公司法第 30 條各款情事之一 畢業於淡水工商管理學院企管系 曾任職於台灣富士全錄(股)公司經理	符合獨立性 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬持有本公司股份數為 292,000 股；占比為 0.26%； 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人； 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無兼任
獨立董事	翁鳴谷	具有五年以上財務、會計專業之工作經驗及未有公司法第 30 條各款情事之一 畢業於成功大學交管系 畢業於中山大學大陸研究所經貿組 曾任職於台灣工銀風險部副理 曾任職於台駿津國際租賃公司資深經理	符合獨立性 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬持有本公司股份數為 17,000 股；占比為 0.02%； 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人； 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無兼任
其他	陳彥廷	具有五年以上公司業務相關之工作經驗及未有公司法第 30 條各款情事之一 畢業於成功大學醫學工程研究所博士 現任職於私立南臺科技大學電機工程系專任副教授	符合獨立性 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人； 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無兼任

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 12、15-16 頁附表一董事資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2、薪資報酬委員會之職責範圍：

- (1)定期檢討薪資報酬委員會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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (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。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

3、薪資報酬委員會運作情形：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2)本屆委員任期：112 年 5 月 30 日至 115 年 05 月 29 日。
最近年度薪資委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 15 日止

職 稱	姓 名	應出席 次數(A)	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率% (B/A)(註)	備註
召集人 獨立董事	蘇盟欽	4	4	0	100%	
委 員 獨立董事	翁鳴谷	4	4	0	100%	
委 員	陳彥廷	4	4	0	100%	
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)：無此情事。 二、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：無此情事。						

註：a. 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

b. 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。

實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(3)本公司與薪資報酬委員會之溝通情形摘要如下：

日期	主要議題	決議結果及公司對委員會意見處理情形
第四屆 第十一次 112年02月22日	111 年度自行結算損益報告。 1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派金額建議案。 2. 審議本公司 111 年度董事成員及董事會績效自行評量結果。	經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議後，於股東會報告。 經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議後，於股東會報告。
第四屆 第十二次 112年03月20日	1. 111 年度個別董事酬勞發放金額。 2. 111 年度部門關鍵績效、經理人個別之績效考核結果及個別經理人之相關酬勞發放金額。 3. 112 年度經理人之績效考核項目制定案。	經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。 經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。 經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。
第五屆 第一次 112年08月07日	1. 112 年上半年度經理人量化績效目標達成情形。 2. 本公司董事會及功能性委員會績效評估自評指標項目	經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。 經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。
第五屆 第二次 112年12月15日	113 年度營運預算報告。 1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比例案。 2. 檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂建議案。 3. 檢討本公司董事之薪資報酬政策及標準與結構案。 4. 檢討本公司經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構案。	經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。 經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。 經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。 經全體出席委員同意通過，續提交董事會決議通過。