

薪資報酬委員會運作情形

為健全董事會管理及監督功能，在董事會下依法設置「審計委員會」與「薪資報酬委員會」，皆由獨立董事組成。

「薪資報酬委員會」，每年至少召開會議二次，其職權主要為協助董事會修訂和評估公司整體員工薪酬制度、定期檢討經理人績效評估與薪資報酬原則及定期評估董事和經理人之薪資報酬。

1. 薪資報酬委員會成員資料

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
職稱	姓名			
召集人	獨立董事 柯柏成	東吳大學會計學系碩士 東吳大學會計學系專任副教授兼副主任 碩天科技股份有限公司監察人 凱碩科技(股)公司薪資報酬委員會委員 內部稽核協會編譯出版委員會編譯委員 華福實業(股)獨立董事 宏達國際電子(股)公司監察人 永康工業開發(股)公司重整監督人	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與	2
委員	獨立董事 黃立華	台灣大學醫學系 台大醫院耳鼻喉科住院醫師、總醫師	本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業	無
委員	獨立董事 施汎泉	國立中正大學財經法律研究所碩士 大通商務法律事務所律師 駿熠電子(股)公司獨立董事 中央投資(股)公司監察人 欣裕台投資(股)公司監察人	商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

2. 110年薪資報酬委員會召開3次會議，討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席數	實際出席率(%)
召集人	柯柏成	2	1	67
委員	黃立華	3	0	100
委員	施汎泉	3	0	100

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第二屆 第十次 110.03.24	1. 審查109年度董事酬勞發放計劃 2. 審查109年員工酬勞發放計劃 3. 審查高階經理人交際費限額 4. 審查109年員工認股權證第二次發放名單	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事同意通過。
第二屆 第十一次 110.05.12	審查110年度經理人調薪計劃	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事同意通過。
第三屆 第一次 110.11.10	1. 審查經理人激勵計劃提案 2. 審查110年度年終獎金及110年、111年度績效獎金比例案 3. 審查檢討111年經理人績效評估標準 4. 審查檢討111年董事績效評估標準	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事同意通過。

3. 111 年薪資報酬委員會召開 2 次會議，討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理：

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	柯柏成	1	1	50	
委員	黃立華	2	0	100	
委員	施汎泉	2	0	100	

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第三屆 第二次 111.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 110 年度董事酬勞發放計劃案。 110 年度經理人績效獎金發放計劃案。 	委員會全體 出席委員同 意通過	提董事會全 體出席董事 同意通過。
第三屆 第三次 111.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 111 年度經理人績效評估及年終獎金案。 112 年度經理人績效獎金比例案。 檢討 112 年經理人績效評估標準 檢討 112 年董事績效評估標準 	委員會全體 出席委員同 意通過	提董事會全 體出席董事 同意通過。

4. 112 年薪資報酬委員會召開 2 次會議，討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理：

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	柯柏成	2	0	100	
委員	黃立華	2	0	100	
委員	施汎泉	2	0	100	

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第三屆 第三次 112.03.22	1. 111 年度董事酬勞發放計劃案。 2. 經理人張伏見薪資調整案。 3. 租賃公務車供總經理使用案	委員會全體 出席委員同 意通過	提董事會全 體出席董事 同意通過。
第三屆 第四次 112.11.8	1. 檢討 113 年董事等績效評估標準案。 2. 檢討 113 年經理人績效評估標準案。 3. 檢討 113 年董事及經理人之薪資報 酬政策、制度、標準與結構評估案 4. 112 年度經理人績效評估及年終獎金 案 5. 113 年度經理人薪資調整評估案 6. 113 年度經理人績效獎金比例案 7. 董事長蘇怡寧薪資報酬案 8. 112 年度董事年終獎金案 9. 經理人薪資酬勞辦法修訂案	委員會全體 出席委員同 意通過	提董事會全 體出席董事 同意通過。