



薪資報酬委員會組成與運作情形

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，以及董事及經理人之報酬。

本公司依相關法令設置薪資報酬委員會，委員會由二位獨立董事及一位委員組成，由其中一位獨立董事擔任主席及召集人，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，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。

【薪資報酬委員會主要職責】

協助董事會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

【薪資報酬委員會成員】

職 稱	姓 名	主要學(經)歷
召集人 [獨立董事]	柯順雄	學歷：台灣大學財務金融學碩士 現任：建大聯合會計師事務所會計師 經歷：潤泰創新國際股份有限公司協理
委員 [獨立董事]	林鴻昌	學歷：美國喬治華盛頓大學財務金融碩士 國立台灣大學 EMBA 國企組 現任：恆裕投資開發股份有限公司策略長 經歷：台灣車輛股份有限公司顧問 康聯生醫科技股份有限公司財務長 神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人
委員	王智誠	現任：益暉企管顧問有限公司總經理 學歷：國立台灣大學商學碩士 經歷：英業達股份有限公司總經理

【薪資報酬委員會運作情形資訊】

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：民國 108 年 6 月 18 日至 111 年 6 月 17 日。

110 年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

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	柯 順 雄	2	0	100%	獨立董事



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
委員	林鴻昌	2	0	100%	獨立董事
委員	王智誠	2	0	100%	

最近(110)年度討論事由與議決結果，及公司對於成員之意見處理如下：

召開日期	議案事由	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.02.05	1. 本公司 109 年度董事會績效評估結果案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
	2. 本公司 109 年度董事酬勞案	1.本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過一般董事酬勞及詹錦宏獨立董事酬勞。 2.獨立董事酬勞：扣除柯順雄董事利益迴避，經代理主席王智誠委員徵詢全體出席委員，無決議照案通過。 3.獨立董事酬勞：扣除林鴻昌董事利益迴避，經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
	3. 本公司 109 年度員工酬勞案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
	4. 本公司 109 年度經理人年終獎金案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
110.12.28	1. 評估並檢視本公司經理人之薪資報酬水準	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
	2. 「董事會績效評估辦法」修訂案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。