



薪資報酬委員會組成與運作情形

113 年 12 月 31 日

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，委員會由三位獨立董事組成，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】

第五屆薪資報酬委員會成員，均由獨立董事擔任。

職 稱	姓 名	專業資格及經驗
獨立董事 (召集人)	王智誠	國立臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士。 現任為益暉企管顧問有限公司總經理，普鴻資訊股份有限公司獨立董事。 於 87 年 8 月至 97 年 6 月擔任上市公司英業達股份有限公司事業群總經理，於 97 年 6 月至 101 年 12 月擢升為英業達股份有限公司總經理。
獨立董事	林鴻昌	美國喬治華盛頓大學財務金融碩士及國立臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士。 現任為世基生物醫學股份有限公司策略長，綠茵生技股份有限公司董事、巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事及御嶺國際股份有限公司獨立董事。 於 91 年 9 月至 103 月 11 月間擔任上市公司神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人；於 105 年 9 月至 107 月 11 月間擔任台灣車輛股份有限公司顧問。
獨立董事	蔡智杰	國立台北大學企業管理研究所碩士，並具有會計師執業資格。 現任為建大聯合會計師事務所所長，捷登產經顧問股份有限公司董事長，天人菊綠色科技股份有限公司董事



職 稱	姓 名	專業資格及經驗
		長，矽力杰股份有限公司獨立董事、卓越成功股份有限公司獨立董事、凌陽科技股份有限公司董事及泰富國際網絡股份有限公司監察人。 於 98 年 12 月至 110 年 10 月擔任上市公司三發地產股份有限公司董事長；於 109 年 3 月至 110 年 7 月擔任 WitsLight Technology Corporation Limited (Samoa) 創辦人/董事長。

【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 111 年 6 月 15 日至 114 年 6 月 14 日。

113 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
第 五 屆 召 集 人	王 智 誠	2	0	100%	
委 員	林 鴻 昌	2	0	100%	
委 員	蔡 智 杰	2	0	100%	

最近(113)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
113.01.30 第五屆 第 5 次	1. 本公司 112 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 112 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。 2.王智誠獨立董事酬勞：扣除王智誠董事利益迴避，經代理主席林鴻昌委員徵詢全體出席委員，無決議	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。

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
		照案通過。 3.林鴻昌獨立董事酬勞：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。 4.蔡智杰獨立董事酬勞：扣除蔡智杰董事利益迴避，經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	
	3. 本公司 112 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 112 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。
113.12.26 第五屆 第 6 次	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。