



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	王智誠先生擁有國立臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士學位。 現任為益暉企管顧問有限公司總經理，並兼任本公司獨立董事及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	林鴻昌先生擁有美國喬治華盛頓大學財務金融碩士及國立台灣大學EMBA國企組學位。 現任為恆宸投資有限公司執行長，並兼任本公司獨立董事、綠茵生技股份有限公司董事、普鴻資訊股份有限公司董事之法人代表人、巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事及佰鴻工業股份有限公司監察人。 於91年9月至103年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年11月間擔任台灣車輛股份有限公司顧問。
獨立董事	蔡智杰	蔡智杰先生擁有國立台北大學企業管理研究所碩士學位，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，大暑能源股份有限公司董事長，並兼任本

職 稱	姓 名	專業資格及經驗
		公司獨立董事、遠見科技股份有限公司獨立董事。 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。

111 年度薪資報酬委員會開會 3 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	3	0	100%	第四、五屆薪酬委員會 成員。 應出席 3 次，實際出席 3 次。
委 員	林 鴻 昌	3	0	100%	2022/6/15 新任第五屆 薪酬委員會成員。 應出席 3 次，實際出席 3 次。
委 員	蔡 智 杰	2	0	100%	2022/6/15 新任第五屆 薪酬委員會成員。 應出席 2 次，實際出席 2 次。
第 四 屆 召 集 人	柯 順 雄	1	0	100%	2022/6/15 卸任第四屆 薪酬委員會成員。 應出席 1 次，實際出席 1 次。

最近(111)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
111.01.26 第四屆 第 6 次	1. 本公司 110 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 110 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	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同

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
		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。	意通過。
	3. 本公司 110 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 110 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。
	5. 修訂「員工績效管理與考核辦法」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。
111.08.03 第五屆 第 1 次	1. 擬發行限制員工權利新股，核定獲配經理人名單及獲配股數案	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。
111.12.27 第五屆 第 2 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。