

(1) 薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗
獨立董事 (召集人)	陳武男	畢業於東海大學會計系，曾任勤業眾信聯合會計師事務所協理，現為日正聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事	張志勝	畢業於台中商專會計科，曾任敬業會計師事務所合夥人，後創立聯捷聯合會計師事務所，現為聯捷聯合會計師事務所所長，擁有近 30 年會計師執業經驗，同時兼任其他上櫃公司獨立董事及薪酬委員會召集人。
獨立董事	徐瑞昌	畢業於國立成功大學會計系，擁有英國 Lancaster University MBA 碩士學位。曾任職聯發科技財務處，曾擔任麟昌會計師事務所及元大聯合會計師事務所會計師，現為玉璽會計師事務所會計師。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- 二、 本屆委員任期：111 年 7 月 29 日至 114 年 5 月 27 日，113 年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳武男	2	0	100%	
委員	張志勝	2	0	100%	
委員	徐瑞昌	2	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：無此情形。
- 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：無此情形。
- 三、 薪資報酬委員會之討論事由及決議結果：

薪資委員會	議案內容	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第二次 (112.02.24)	本公司董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估案報告	全體出席薪酬委員同意通過
	審議本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞案	
	決議結果：全體出席薪酬委員同意通過	
第五屆 第三次 (112.07.28)	111 年員工平均薪資、非擔任主管職務之全時員工薪資平均數及中位數資訊報告	不適用
	112 年績效獎酬執行報告	
第五屆 第四次 (113.02.29)	本公司董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估案報告	全體出席薪酬委員同意通過
	審議本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞案	
	決議結果：全體出席薪酬委員同意通過	

- 四、 本公司薪資報酬委員會職權包括：(一)訂定並定期檢討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；(二)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估結果，訂定薪資報酬內容及數額。
- 五、 本公司薪資報酬委員會履行職權時，依下列原則為之：(一)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性；(二)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；(三)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定；(四)訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，不宜與財務績效表現重大悖離。
- 六、 本公司薪酬委員會績效評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及結果
每年執行一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	薪酬委員會	薪酬委員會內部自評	(註 1)

(註 1)薪酬委員會績效評估包括：1.對公司營運之參與程度、2.薪酬委員會職責認知、3.提升薪酬委員會決策品質、4.薪酬委員會組成及成員選任及 5.內部控制；整體薪酬委員會 112 年評估結果屬於良好，並提報該結果與董事會(113.02.29)。