

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

- 1.本公司於 100 年 12 月 29 日設立「薪資報酬委員會」，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪資報酬委員會共有三名成員，目前由二名獨立董事及一名獨立人士組成，旨在協助董事會訂定董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估董事及經理人之薪資報酬。
- 2.薪資報酬委員會成員資料

111 年 4 月 11 日

身分別 (註 1)	姓名	條件 專業資格與經驗 (註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數
獨立董事	范伯康	請參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關訊息。	(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。	1
獨立董事	陳永泰	請參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關訊息。	(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	1
委員	張碧蘭	學歷： 輔仁大學企管系 主要經歷： 承啟科技股份有限公司 副董事長 現職： 台灣精星科技股份有限公司 獨立董事 環天世通科技股份有限公司 獨立董事 季鴻股份有限公司 董事	(6) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7) 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8) 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	2

3. 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(第四屆)委員任期：108 年 6 月 19 日至 111 年 6 月 18 日，最近(110)年度薪資報酬委員會開會 7 次(A)，委員會成員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	范伯康	7	0	100%	第四屆續任
委員	陳永秦	7	0	100%	第四屆續任
委員	張碧蘭	7	0	100%	第四屆續任

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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 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。

4. 第四屆薪資報酬委員會 110 年開會日期、議案內容及決議結果如下：

薪委會日期與屆次	議案內容	決議結果	獨立董事意見	公司對薪資報酬委員意見之處理
110.01.27 第四屆 第八次	本公司經理人薪資調整案。	照案通過	無	無
	本公司經理人 109 年度年終績效獎金及 109 年下半年達標獎金發放案	照案通過	無	無
	本公司 109 年度員工、董事酬勞之分派百分比案。	除依法迴避未參與討論及表決之委員外，經其餘出席委員同意通過。	無	無
	修訂本公司董事會績效評估辦法案	照案通過	無	無
	本公司經理人提前結清舊制退休金年資案	照案通過	無	無
110.02.25 第四屆 第九次	本公司黃銘讚協理退休案	照案通過	無	無
	本公司第十五次(110 年第一次)買回本公司股票(庫藏股)，轉讓股數計 500,000 股予員工案。	照案通過	無	無
110.03.25 第四屆 第十次	本公司 109 年度個別董事酬勞分配案。	照案通過	無	無
	本公司經理人 109 年度個別經理人員工酬勞分配案。	照案通過	無	無
	本公司第十六次董事會辦理第十六次買回庫藏股議案，預計個別經理人庫藏股轉讓分配案	依據本公司第十六次董事會辦理第十六次買回庫藏股決議通過並執行完畢之前提下，同意本案	無	無

薪委會日期與屆次	議案內容	決議結果	獨立董事意見	公司對薪資報酬委員意見之處理
110.05.03 第四屆 第十一次	本公司高階主管晉升案	照案通過	無	無
	本公司經理人(財會、稽核主管及協理級以上)110年第一次育才股票分配案	照案通過	無	無
110.06.15 第四屆 第十二次	本公司一一〇年五月四日晉升之三位經理人調薪案	照案通過	無	無
	本公司經理人提前結清舊制退休金年資案	照案通過	無	無
110.08.06 第四屆 第十三次	本公司 110 年上半年經理人達標 (Gatekeeper)獎金、年中績效獎金發放案	照案通過	無	無
	本公司第十七次買回本公司庫藏股轉讓經理人名單案	照案通過	無	無
110.12.14 第四屆 第十四次	本公司經理人(含財會、稽核主管及協理級以上)110年第 2、3 次育才股票分配案	照案通過	無	無

利益迴避

本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他薪資報酬委員會成員行使其表決權