115 年度薪資報酬委員會

成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形

薪資報酬委員會運作情形：

本公司依據證券交易法第十四條之六規定設置薪資報酬委員會，由全體獨立董事組成

1. 薪資報酬委員會成員專業資格及經驗

成員	專業資格及經驗
獨立董事 王雅萱	畢業於台大管理學院碩士，曾任本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人。 現任隴華電子(股)公司法人董事及總經理 擔任董事長職位： 國光汽車客運(股)公司、國光投資管理顧問(股)公司、國光商行(股)公司、臺灣智慧卡(股)公司、優視訊科技(股)公司、久圓實業(股)公司、狄衛現代藝術(股)公司、盛星動力資訊科技(股)公司、誠泰電子(吳江)有限公司 擔任董事職位： 龍麟建設(股)公司、三雅投資(股)公司、仲華投資(股)公司、欣慶投資開發(股)公司、羅得投資(股)公司、競殿投資(股)公司、新星實業(股)公司、隴華電子(股)公司、秀泰人文(股)公司、三鈺生物科技(股)公司、成運汽車製造(股)公司、三圓建設(股)公司、寶德科技(股)公司、山圓建設(股)公司、國光威樂假期旅行社(股)公司、艾瑪車輛物資(股)公司、福華電子(股)公司、福華智能(股)公司 擔任監察人職位： 康巨科技(股)公司、三麗投資(股)公司 三圓創業投資(股)公司 擔任總經理職位： 隴華電子(股)公司、三鈺生物科技(股)公司、誠泰電子(吳江)有限公司 擔任獨立董事職位： 佳龍科技工程(股)公司

	具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。 無公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 王芝芳	本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人。 畢業於台灣大學 EMBA 財務金融碩士，曾任大同(股)公司財務長、日盛金控、日盛銀行總經理，具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。現任佳龍科技工程(股)公司獨立董事 無公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 陳彥豪	畢業於台灣大學電機工程學系學士、臺灣大學商學研究所碩士、台灣大學商學研究所博士，現任予新創業管理顧問(股)公司執行長、廣明光電(股)公司獨立董事、千附精密(股)公司獨立董事、惟新顧問(股)公司董事長，具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，專精於財務管理、企管、電機專業領域。 無公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 侯鈞耀	畢業於長庚大學工業設計系、臺灣大學復旦 EMBA 境外專班、現任近創資本投資有限公司董事長、程析科技(股)公司執行長、識富社會企業有限公司聯合創始人，具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。 無公司法第 30 條各款情事。

註：王雅萱於 115 年 06 月 01 日辭任生效。

2. 工作重點

薪資報酬委員會之職權事項如下:

一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程。

二、訂定並定期檢討本公司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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效

評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關連性及合理性，並於股東會報告。

3.本公司115年度薪資報酬委員會運作情形：

屆別/日期	討論事項
第5屆第2次 115.01.14	1. 定期檢視薪資報酬委員會組織規程案及定期檢視及評估本公司董事及經理人薪資報酬制度案。 2. 本公司114年度經理人年終獎金及績效獎金發放案。 3. 討論本公司薪資報酬委員會115年度工作計劃案。
第5屆第3次 115.03.03	1. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
第5屆第4次 115.05.06	1. 本公司114年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分派案。
第5屆第5次 115.11.09	1. 擬訂定本公司「高階經理人薪資報酬與ESG績效連結政策」案。