

薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司自 2011 年 12 月 21 日起設置薪資報酬委員會。
委員會成員由董事會決議委任，且半數以上為獨立董事。
本公司之薪資報酬委員會委員計有 3 人；現任第五屆委員會成員如下：

身分別	姓名	專業資格與經驗
召集人 獨立董事	詹正田	具有五年以上工作經驗。 具有商務/法務/財務/會計/公司業務所需之工作經驗。 經歷：宜進實業、億東纖維、光明絲織廠、宏洲纖維 工業董事長
獨立董事	鄭憲誌	具有五年以上工作經驗。 具有商務/法務/財務/會計/公司業務所需之工作經驗。 經歷：Axolar Technology Corp. President、 祥翊製藥監察人
具獨立性	黃靖武	具有五年以上工作經驗。 具有商務/法務/財務/會計/公司業務所需之工作經驗。 經歷：遠東百貨(股)公司人力資源部協理、 豫章工商董事

- 二、本公司薪資報酬委員會按年度召開 2 次會議。
第五屆委員任期：2021 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 14 日。
2022 年度共召開 2 次會議，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	詹正田	2	0	100%	
委員	鄭憲誌	2	0	100%	
委員	黃靖武	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（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。

2023 年度共召開 2 次會議，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	詹正田	1	1	50%	
委員	鄭憲誌	2	0	100%	
委員	黃靖武	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（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。

三、薪酬委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 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。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

四、本委員會履行職權時，應依下列原則為之：

- 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。
- 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。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利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。

五、本公司 2023 年度薪資報酬委員會議案內容及決議結果如下：

會議屆次 開會時間	議案內容	薪酬委員會決議結果 及公司對薪酬委員會 意見之處理
第五屆 第四次 2023. 3. 6	1. 本公司 2022 年度董事會績效評估執行情形報告。	1. 全體出席委員同意通過。 2. 依薪資報酬委員會決議結果執行。 3. 薪資報酬委員會議議案皆提報董事會，經全體出席董事同意通過/備查。
	2. 本公司 2022 年度董事及員工酬勞案。	
第五屆 第五次 2023. 11. 8	1. 本公司 2022 年度酬金與同業比較報告。	