薪資報酬委員會

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	獨立情形	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	魏福全 (召集人)	● 現任本公司獨立董事/審計委員/薪酬委員永續發展委員/提名委員/風險管理委員，為本公司薪酬委員 會及風險管理委員會之召集人。 ● 歷任合作金庫商業銀行分行經理。 ● 具有多年金融業服務資歷，以及商務、法務、財務、會計及稅務等公司業務所需之工作經驗。 備註:於 112 年 12 月 8 日個人因素辭任。	符合獨立性情形如下： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份: 本人:0 股/0% 二親等:0 股/0% 3 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	許順發	● 現任本公司獨立董事/審計委員/風險管理委員/薪酬委員/永續發展委員，為本公司審計委員會之召集人。 ● 歷任敬業聯合會計師事務所合夥會計師。 ● 中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。	符合獨立性情形如下： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

獨立董事	陳建全	● 現任本公司獨立董事/審計 委員/薪酬委員/永續發展 委員/提名委員，為本公司 提名委員會之召集人。 ● 歷任美尚醫療器材(股)公司董事長。 ● 具有商務、法務、財務、會計、建築等多項公司業務所 需之工作經驗。	符合獨立性情形如下： 1.本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份: 本人: 0 股/0% 二親等: 0 股/0% 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

2.薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度長期之績效目標及薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

(3)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聯性及合理性，並於股東會報告。

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)本屆委員任期：111 年 5 月 4 日至 114 年 5 月 3 日，112 年度薪資報酬委員會開會 5 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)(註)	備　註
召集人 獨立董事	魏福全	5	0	100%	111.05.04 連任 112.12.08 辭任
委　員 獨立董事	陳建全	4	1	80%	111.05.04 連任
委　員 獨立董事	許順發	5	0	100%	111.05.04 連任

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，

並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率（%）則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4.薪酬委員會會議決議明細如下：

開會日期 (期別)	議　案　內　容	決　議　情　形	公司對薪酬委員會成員意見之處理
第五屆 第三次 112.02.06	追認事項： 本公司民國 111 年度年終獎金發放案。 討論事項： 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。	追認事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。 討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事 無此情事
第五屆 第四次 112.05.04	討論事項： 局部調整本公司人事以因應永續發展之推動及公司營運與辦理相關事宜之需。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第五屆 第五次 112.08.07	討論事項： 1. 本公司財務部新舊主管任免案。 2. 本公司主辦會計異動案。 3. 本公司公司治理主管異動案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第五屆 第六次 112.09.19	討論事項： 訂定本公司「員工認股辦法」及「112 年度現金增資員工認股細則」案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第五屆 第七次 112.11.10	討論事項： 1. 審查本公司民國 113 年即將實施之各項薪資報酬項目案。 2. 本公司財務部新主管聘任案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事

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)：無此情事。

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：無此情事。