

薪資報酬委員會組織及成員資料

一、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：

- (一) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (二) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。
- (三) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

二、本公司薪資報酬委員會委員共計 3 人，本屆委員任期為 113 年 6 月 21 日至 116 年 5 月 28 日，成員資料如下表：

	許文成	曾建超	張沅嬪
主要學歷	■ 中山大學財務管理研究所	■ 美國南美以美大學電腦科學博士	■ The University of Akron MBA
主要經歷及現職	■ 中華開發工業銀行(股)公司創業及產業投資部協理 ■ 振曜科技(股)公司財務部副總 ■ 集邦科技(股)有限公司策略投資總監	■ 國立交通大學資訊與技術服務中心副主任 ■ 國立交通大學資訊工程系系主任/教授 ■ 國立交通大學網路工程研究所所長國立交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長 ■ 訊舟科技股份有限公司獨立董事	■ PRG_Schultz 台灣分公司 Team lead ■ 宸世環宇國際媒體(股)公司財務經理 ■ 喬大保險代理人(股)公司簽署人/法遵經理 ■ Care Line Insurance Agent Co., Ltd. ■ 財團法人消防教育學術研究基金會董事/財務長 ■ 汶鍵會計師事務所會計師
身份別 I	獨立董事	獨立董事	獨立董事
身份別 II	薪酬委員會召集人	薪酬委員	薪酬委員
身份別 III	審計委員會召集人	審計委員	審計委員

三、薪資報酬委員會運作情形：

(1) 本委員會每年至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員，但有緊急情事者，不在此限。委員會召開時，得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要之資訊。會議之議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。其他公司或主管機關規定之重大事項。

(2) 113 年度薪資報酬委員會開會 6 次，委員出席及議案內容、決議情形及公司對薪資報酬委員會意見之處理情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳建志	2	0	100%	113.05.29 解任
獨立董事	許文成	4	0	100%	-
獨立董事	曾建超	4	0	100%	-
獨立董事	張沅嬪	4	0	100%	113.05.29 新任

(3) 113 年度運作情形如下:

開會日期	議案內容及後續處	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.01	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.05.02	1. 112 年度董事酬勞發放案。 2. 本公司總經理異動案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.07.12	1. 112 年度經理人酬勞分配案 2. 增訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.08.09	1. 本公司稽核主管任命案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.11.08	2. 公司公司治理主管異動案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(4) 薪酬委員會評估自評問卷檢視整體薪酬委員會之效能(Effectiveness)，為對公司營運之參與程度、委員會職責認知、決策品質、委員會組成及成員選任及內部控制等五個評估面向。

112 年度本公司薪資報酬委員會績效內部之構面之平均分數為 4.98 分 / 滿分 5 分，評估結果: 尚屬良好。

衡量項目	題數	薪委會平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.92
B.功能性委員會職責認知	7	5.00
C.提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
E.內部控制	3	-
合計 /平均分數	24	4.98