

112 年度薪酬委員會之組成、職責及運作情形

1. 112 年度薪酬委員會之組成：

本公司於 110 年 8 月 5 日由董事會決議通過並遴聘獨立董事李美惠女士、郭麗珍女士、王子明獨立董事、周吉人先生為第五屆薪資報酬委員，並於 110 年 11 月 4 日薪酬委員推舉獨立董事李美惠女士為薪資報酬委員會召集人。

2. 薪資報酬委員會職責：

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。

(1) 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。

(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會成員資料

身分別		姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
召集人暨 獨立董事	李美惠		1. 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 2. 主要現職為昱嘉科技(股)公司董事長、昱厚生技(股)公司法人董事代表人。 3. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	0	
獨立董事	郭麗珍		1. 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 2. 主要現職為國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授。 3. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	(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。	0	

獨立董事	王子明	1.具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 2.主要現職為和桐化學(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員。 3.未有公司法第 30 條各款情事之一。		1
委員	周吉人	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有組織行為&組織診斷與營運績效管理、人力資源管理及教育訓練、組織變革 及知識管理、組織營運支援、非營利組織的經營管理之專長。		1

4.薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期：110 年 8 月 5 日至 113 年 7 月 4 日，112 年度薪資報酬委員會開會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%) 實際出席次數/在職期間開會次數	備註
召集人	李美惠(現任)	3	0	100%	
委員	郭麗珍(現任)	3	0	100%	
委員	王子明(現任)	3	0	100%	
委員	周吉人(現任)	3	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、 最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及對公司對於成員意見之處理情形:

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第五屆第五次 112.2.23	議案：1. 本公司 110 董事酬勞及員工酬勞分派案。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：

	<p>經主席徵詢全體出席委員後照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第五屆第六次 112.5.5</p>	<p>議案：1.本公司 111 年度董事酬勞分派案。 2.本公司 111 年度經理人酬勞分派案。 3.本公司擬新任公司治理主管案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果： 第 1 項：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。 第 2 項：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。 第 3 項：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第五屆第七次 112.10.16</p>	<p>議案：1.訂定本公司「現金增資員工認股辦法」 2.本公司 112 年現金增資發行新股授予經理人員員工認股數額之分配案 3. 本公司「董事、監察人及經理人酬金現行各項薪酬項目彙總說明」修訂案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果： 第 1 項：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。 第 1 項：經主席徵詢全體出席委員後照案通過。 第 3 項：經主席徵詢全體出席委員後，依修正後之說明通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>