

薪酬委員會運作情形如下：

● 薪酬委員會成員簡歷

1. 本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 19 日成立，委員計 3 人
2. 本屆委員任期:111/6/20~114/6/19

姓名	學歷	主要經歷
沈銘章獨立董事	輔仁大學企管系	京華證券(股)資深協理 聯邦商業銀行(股)公司證券金融部經理 安泰證券金融(股)董事
王光祥獨立董事	台灣大學行政領導研究班(修習三年 40 學分)	財政部總務司司長
葉彥秀獨立董事	輔仁大學企管系	東盈實業(股)公司董事 東盈實業(股)公司業務協理

● 薪酬委員會權責

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。

- 一、定期檢討薪酬委員會組織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。

● 本公司 112 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	沈銘章	2	0	100	111.6.20 就任
委員	王光祥	2	0	100	111.6.20 就任
委員	葉彥秀	2	0	100	111.6.20 就任

● 本公司 112 年度薪資報酬委員會討論案暨決議如下：

會議日期 屆次	議案內容	薪酬委員會 決議結果	公司對薪酬委員會意見之處 理
112.03.13 第五屆第三次	審議董事酬勞及員工酬勞分派情形，提請審議。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
112.11.09 第五屆第四次	審議本公司訂定之董事及經理人薪資獎金報酬、本公司董事、現任經理人及全體員工年終獎金薪酬案。	委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過