

## 薪資報酬委員會

### 薪資報酬委員會

- 1.本公司薪資報酬委員會職責：依據本公司「董事會暨所屬功能性委員會績效評估辦法」定期檢視本公司董事、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；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。
- 2.本公司薪資報酬委員會組成：本公司之薪資報酬委員會成立於民國一〇〇年七月十九日。

### 薪資報酬委員資料(第五屆 112.7.5~115.5.30)

| 身分別                | 姓名<br>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 |
|--------------------|----------|--|--|-----------------------|
| 獨立董事<br>(薪酬委員會召集人) | 陳水金      | 專業資格：<br>1.取得會計師證書之專業資格。<br>2.具商務、財務、會計之工作經驗，目前任職於元升會計師事務所。<br>經驗：<br>1.勤業眾信會計師事務所執業會計師。<br>2.勤業會計師事務所執業會計師。<br>3.南開科技大學工業工程管理學系兼任講師。<br>4.美利達工業(股)公司獨立董事。<br>5.三能集團控投(股)公司獨立董事。<br>6.聚隆纖維(股)公司獨立董事。<br>7.台灣百和工業(股)公司董事。 | 本公司獨立董事均無下列情事並符合獨立性資格條件：<br>1.無公司法三十條所列之情事。<br>2.依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，委任前二年及任期期間無第6條第1項5~8款規定之各項情事。<br>3.最近2年提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。 | 3                     |
| 獨立董事               | 朱博湧      | 專業資格：<br>1.商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。<br>目前為國立陽明交通大學管理科學系兼任教授。<br>經驗：<br>1.中太陽光科技(股)公司董事長。<br>2.英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事。<br>3.元太科技工業(股)公司獨立董事。<br>4.聚鼎科技(股)公司獨立董事。<br>5.新光鋼鐵(股)公司獨立董事。                               |  | 3                     |

|    |     |  |   |
|----|-----|--|---|
| 其他 | 林捷忠 | <p>專業資格：</p> <p>1.取得醫師證書之專業資格。</p> <p>目前任職於臺中榮民總醫院。</p> <p>經驗：</p> <p>1.臺灣小兒消化醫學會第6屆理事長。</p> <p>2.台灣小兒科醫學會理事。</p> <p>3.臺中榮民總醫院小兒科主治醫師。</p> <p>4.中國醫藥大學兒童醫院主任秘書。</p> <p>5.中國醫藥大學兒童醫院肝膽胃腸科主治醫師。</p> <p>6.台中榮民總醫院兒童醫學部肝膽胃腸科主任。</p> <p>7.台中榮民總醫院小兒科住院醫師。</p> <p>8.台中榮民總醫院肝臟移植中心副主任。</p> <p>9.國防醫學大學臨床教授。</p> | 0 |
|----|-----|--|---|

## 薪酬委員會 114 年出席狀況

本屆委員任期自 112 年 7 月 5 日至 115 年 5 月 30 日；114 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B/A)<br>(註) | 備註 |
|-----|-----|---------------|------------|------------------------------|----|
| 召集人 | 陳水金 | 4             | 0          | 100%                         |    |
| 委員  | 林捷忠 | 4             | 0          | 100%                         |    |
| 委員  | 朱博湧 | 4             | 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：

### 114 年度運作情形：

| 薪資報酬<br>委員會               | 議案內容  | 薪資報酬委員會<br>決議結果   | 公司對薪資報酬委員<br>會意見之處理  |
|---------------------------|---|-------------------|--|
| 114.01.20<br>(第五屆第<br>五次) | (1) 本公司 113 年度董事會及審計委員會績效評估報告。<br>(2) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 | 全體出席委員一致<br>同意通過。 | 經第十二屆第十次<br>114.01.21 董事會全體出<br>席董事同意通過。   |
| 114.03.07<br>(第五屆第<br>六次) | (1) 本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案。                                 | 全體出席委員一致<br>同意通過。 | 經第十二屆第十一次<br>114.03.12 董事會全體出<br>席董事同意通過。  |
| 114.05.12<br>(第五屆第<br>七次) | (1) 本公司 113 年度董事酬勞發放案。<br>(2) 本公司 114 年委任經理人人事異動案。        | 全體出席委員一致<br>同意通過。 | 經第十二屆第十二次<br>114.05.13 董事會決議：<br>陳榮華董事、陳秀雄董<br>事、陳涵琦董事涉及利<br>害關係應予以迴避，主<br>席陳榮華董事指定曾崧<br>柱董事為代理主席，本<br>案代理主席徵詢其餘董<br>事皆一致同意通過。 |
| 114.08.11<br>(第五屆第<br>八次) | (1) 本公司委任經理人林金泉協理退休金給付案。<br>(2) 本公司 114 年委任經理人人事異動案。      | 全體出席委員一致<br>同意通過。 | 經第十二屆第十三次<br>114.08.12 董事會全體出<br>席董事同意通過。  |

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：

無此情形。