

## 薪酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司成立薪資報酬委員會，薪酬委員會由全體獨立董事所組成，以其專業客觀之立場，就公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議。

薪資報酬委員會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。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議

# 審計委員會成員

本公司「薪資報酬委員會」設置委員三人由公司獨立董事擔任，各委員之專業資格及適任條件皆符合法令之規範，由陳拓雄擔任召集人。

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
獨立董事	陳拓雄	學歷：國立藝術學院美工系畢 經歷：統一實業(股)公司前總經理、統一實業(股)公司前董事 具有相關產業經歷等	所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合證券交易法第14條之2及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 2.所有獨立董事皆未有公司法第30條各款情事。 3.本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 4.最近二年無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。
獨立董事	侯榮顯	學歷：國立成功大學會計研究所畢 經歷：國立成功大學會計系兼任講師、安永聯合會計師事務所合夥人 對於財務會計有豐富經驗	
獨立董事	黃紹文	學歷：國立臺灣大學法律研究所畢 經歷：司法官訓練所第26期結業、臺南地方法院法官、臺南地方法院檢察署檢察官 具有法律專業與實務經驗	

## 審計委員會職責

薪資報酬委員會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。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

## 薪酬委員會當年度運作情形

- (1) 本公司薪資報酬委員會之委員共計3人。
- (2) 本屆委員任期：2021年8月23日至2024年8月12日，2022年度薪資報酬委員會共召開2次，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(%)
召集人	陳拓雄	2	0	100%
委員	侯榮顯	2	0	100%
委員	黃紹文	2	0	100%

# 薪酬委員會當年度重要決議

次別	日期	重要決議摘錄
2022年 第1次 薪酬委員會	2022.03.21	1.通過 2021年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2022年 第2次 薪酬委員會	2022.08.22	1.本公司及重要子公司之經理人異動案。 2.2021年度董事酬勞發放案 3.本公司經理人薪資報酬案。
2023年 第1次 薪酬委員會	2023.05.08	1. 本公司經理人薪資報酬案。

(註)以上議案均照案通過並依決議結果執行。