

薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會由 4 名獨立董事組成。薪酬委員會負責定期檢討本公司薪酬委員會組織規程並提出修正建議、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、標準與結構及定期評估董事及經理人績效目標達成情形並依據績效評估結果覆核其個別薪資報酬之內容及數額。薪酬委員皆恪遵善良管理人注意義務，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

成員專業資格與經驗如下：

姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
蘇國賓 獨立董事	成功大學會計系 振興聯合會計師事務所執業會計師	振興聯合會計師事務所執業會計師
陳順天 獨立董事(召集人)	成功大學會計統計系 土地銀行副總經理	鑫龍騰開發(股)公司/獨立董事 皇翔建設(股)公司/獨立董事 漢來美食(股)公司/獨立董事 三地開發地產(股)公司/財務長兼代理發言人
張銘峰 獨立董事	中央大學光電科學研究所博士 高雄應用科技大學機械系副教授	鑫龍騰開發(股)公司/獨立董事
胡博仁 獨立董事	成功大學工業管理研究所碩士 華漢聯合會計師事務所執業會計師	華漢聯合會計師事務所會計師 力銘科技(股)公司/法人董事代表人 凡事康流體科技(股)公司/法人董事代表人 葳錦興業(股)公司/監察人 廣美科技(股)公司/董事 威翰環保工業(股)公司/監察人

(1)112 年薪資報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數（B）	委託出席次數	實際列席率(%)（B/A）	備註
獨立董事	蘇國賓	4	0	100%	
獨立董事	陳順天	4	0	100%	
獨立董事	張銘峰	4	0	100%	
獨立董事	胡博仁	4	0	100%	

(2)審計委員會之討論事由與決議結果：

112 年度全部討論事項經全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

會議日期	討論事項
112.03.14	1. 本公司民國 111 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司民國 111 年度董事酬勞分派案。 3. 本公司民國 111 年度經理人員工酬勞分派案。 4. 本公司民國 111 年度董事會暨功能性委員會績效評核。
112.05.09	1.審查本公司民國 112 年經理人薪資報酬案。
112.08.08	1.審查本公司民國 112 年經理人薪資報酬案。
112.12.19	1.本公司民國 112 年度經理人年終獎金發放案。 2.本公司經理人調薪案。

(3)薪酬政策

薪酬委員會綜合考量公司整體薪酬在市場定位、產業薪資調查結果、公司所處產業之成長週期，並考量董事及經理人在公司治理、公司整體營運目標達成、公司財務條件及對內部公平性、一致性暨對外保有之競爭力，訂定並定期檢討薪資水準及獎酬制度之薪酬結構，以確保薪資報酬符合相關法令與公平原則。

未來，薪酬委員會將視經營策略方向及公司整體發展情況及永續發展運作實務的成熟度，適時評估將董事成員的薪酬與其永續績效(含環境保護、員工關懷、社會公益議題)連結，期盼貫徹永續經營的精神。