

薪資報酬委員會專業資格及獨立性資訊揭露

姓名	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家數
方鳳騏	東吳大學會計碩士，擁有會計師合格專業執照，為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人、卓群聯合會計師事務所合夥會計師，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗及專業資格，專精於財務規劃及會計專業事務。	符合獨立性	0
徐崧博	台灣大學法律學(民法)碩士、日本東京大學法律學(商法)碩士，擁有律師合格專業執照，為本公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，趨勢法律事務所主持律師，具有五年以上之法務及公司業務所須工作經驗及專業資格，專精於法律專業事務。	符合獨立性	0
吳朝璋	空中行專行政科，國票綜合證券協理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗及專業資格，專精於財務規劃。	符合獨立性	0

薪資報酬委員會職權

一、定期檢討組織規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會運作情形資訊

薪資報酬委員會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第三次 112.07.27	1. 審查本公司經理人112年已實施之各項薪資報酬項目案	全體三位出席委員照案通過	112.08.03 董事會通過
第五屆第四次 112.12.28	1. 審查本公司董事112年薪資報酬總數案 2. 審查本公司經理人112年已實施之各項薪資報酬項目案 3. 提請討論112年度董事長及經理人年終獎金發放案	全體三位出席委員照案通過	113.02.06 董事會通過
第五屆第五次 113.02.06	1. 提請討論112年度分派員工及董事酬勞案	全體三位出席委員照案通過	113.02.06 董事會通過