

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
第五屆第一次 111.10.06	1. 第五屆薪酬委員會召集人推舉案 2. 本公司新任經理人薪資給付案	1. 推舉方鳳騏委員擔任主席及召集人 2. 全體出席委員照案通過	111.10.13 董事會通過
第五屆第二次 111.12.06	1. 審查本公司董事111年薪資報酬總數案 2. 審查本公司經理人111年已實施之各項薪資報酬項目案 3. 提請討論111年度經理人年終獎金發放案暨分派員工及董事酬勞案	全體出席委員照案通過	112.01.18 董事會通過
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