薪酬委員會運作情形資訊：

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立情形	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	賴俊佑	具有豐富產業知識及經營管理經驗，，現為崑山科技大學崑山科技大學經營管理系專任助理教授兼任職涯發展中心主任，並為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，且無公司法第 30 條各款情事。 具備教育、經濟財務專長，及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。	符合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第 6 條獨立性相關規定。 本人、配偶、二等親以內親屬未擔任本公司或其關係之董事、監察人或受僱人； 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份及比重； 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 最近 2 年未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。	0
獨立董事	莊曜愷	具有豐富法律知識及管理經驗，曾任財團法人法律扶助基金會扶助律師及犯罪被害人保護協會扶助律師，目前為正成法律事務所主持律師，無公司法第 30 條各款情事。 具備經濟、財務與法律專業，及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。		0
獨立董事	李俊德	具有豐富金融產業知識及管理經驗，曾任行政院金融監督管理委員會參議及經濟部國營事業委員會管理師、科長等職，現擔華義國際數位娛樂(股)公司 財務長及亞洲塑膠再生資源控股有限公司獨立董事。 具備財務專業，及經營管理、領導決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司經營管理績人效。		1

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：110 年 8 月 11 日至 113 年 7 月 22 日，最近年度(112 年度)薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)(註)	備註
召 集 人	賴 俊 佑	4	0	100.00%	
委　　員	莊 曜 凱	4	0	100.00%	
委　　員	李 俊 德	4	0	100.00%	

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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

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：不適用。

三、 112 年度主要溝通事項及決議摘要下：

薪酬委員會	溝通事項	溝通結果
第 5 屆-第 4 次 (112/01/18)	本公司 111 年度董事長及經理人年終獎金提列	審議通過 呈報董事會決議
第 5 屆-第 5 次 (112/03/14)	1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配 2. 辦理員工持股信託	審議通過 呈報董事會決議
第 5 屆-第 6 次 (112/08/11)	1. 變更員工持股信託資金提撥辦法 2. 本公司 111 年度董事酬勞發放	審議通過 呈報董事會決議
第 5 屆-第 7 次 (112/11/08)	庫藏股轉讓員工分配	審議通過 呈報董事會決議