薪酬委員會組織與職責

本委員會成員人數為三人由獨立董事擔任，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及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，以供其決策之參考。

本屆(第四屆)委員任期：民國 112 年 6 月 20 日至 115 年 6 月 19 日

薪酬委員會成員

身分別	姓 名	就任日期	任期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	薛彬彬	112.06	三年	怡和創投集團投資副總經理 淡江財務金融研究所碩士	大京管理顧問(股)總經理 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.獨立董事
獨立董事	張文龍	112.06	三年	臺灣師範大學工業科技教育學系哲學博士	實踐大學教授
獨立董事	呂岳陵	112.06	三年	岳鴻全球資產股份有限公司負責人 美福企業股份有限公司董事	岳和資產管理有限公司負責人

薪酬委員會之重要決議
最近二年度

日期	薪酬委員會	重要決議事項	決議結果	執行情形
112/11/8	第五屆第一次	1、審議通過本公司預估編列 113 年變動所得給付內容案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	提請董事會決議。
113/3/13	第五屆第二次	1、審議通過 112 年度不發放員工酬勞及董事酬勞。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審議通過授權董事長 113 年度薪資調整之比例。		提請董事會決議。
113/11/8	第五屆第三次	1、審議通過本公司預估編列 114 年變動所得給付內容案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	提請董事會決議。
114/3/10	第五屆第四次	1、審議通過 113 年度不發放員工酬勞及董事酬勞。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審議通過授權董事長 114 年度薪資調整之比例。		提請董事會決議。
		3、審議通過擬修訂「公司章程」部分條文。		提請董事會決議。