

薪酬委員會之年度工作重點彙總及運作情形

1、薪資報酬委員會成員資料

條件 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成員家數
陳榮隆	具有五年以上公司業務所需工作經驗，專精於法律專業領域。	請參閱本年報第13~14頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊	-
黃添昌	現任宜進實業(股)公司獨立董事、第一租賃(股)公司董事，具有超過20年之金融業務資歷，專精於財務金融及投資管理專業領域。		1
齊德彰	現任中國文化大學會計學系暨研究所專任教授、合正科技(股)公司獨立董事，專精於財務及會計專業領域。		1
林建成	現任財團法人怡德長照中心董事，具有超過20年之金融業務資歷，專精於財務金融及投資管理專業領域。		-

2、薪資報酬委員會之職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人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。
- (2)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形、並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3、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：112年08月11日至115年06月01日。

最近年度(112年)薪資報酬委員會開會2次(A)，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳榮隆	2	-	100	無
委員	黃添昌	2	-	100	無
委員	林建成	2	-	100	無