

(四) 公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形：

1. 本公司薪資報酬委員會係由本公司全體獨立董事所組成，成員均具專業資格並符合獨立性，其相關專業資格、經驗、及獨立性說明等資訊，請參閱第 13 頁。

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：111 年 4 月 28 日至 114 年 4 月 27 日，最近年度(112 年度)薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

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	吳締苗	5	0	100%	
委員	黃毓棋	5	0	100%	
委員	蘇義洲	5	0	100%	

一、薪資報酬委員會之職責

本公司薪資報酬委員之職能，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。另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。

二、薪資報酬委員會職權

(一) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(二) 訂定並定期檢討本公司董事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。

(三) 定期評估本公司董事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。

三、112 年度薪酬委員會運作情形如下：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.2.17	1. 111 年度董事會績效評估結果。 2. 修訂「事務單位薪資福利管理辦法」。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.3.10	111 年度員工及董事酬勞分派情形案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.8.11	本公司 111 年度經理人員工酬勞發放案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.9.27	本公司配合金智洋科技股份有限公司營運業務調整，通過購置無形資產一案重新締約案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.11.30	本公司稽核主管任用案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

四、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)：無此情事。
- (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：無此情事。