

一、薪酬委員會權責

本委員會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。
其主要職權如下：

- A. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- B. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

二、薪酬委員會成員簡歷：

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。本委員會成員之專業資格與獨立性，皆符合法令規定。

身分別	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
獨立董事 (召集人)	李日乾	<p>學歷： 中國文化大學國際企業管理研究所碩士 中國文化大學國際企業管理研究所商學博士</p> <p>經歷： 明源聯合會計師事務所副理(93年12月~106年12月) 中國文化大學-國際企業管理學系 講師</p> <p>現職： 1. 中國文化大學-國際企業管理學系 助理教授 (105年8月~) 2. 明揚企業管理顧問有限公司 董事(105年6月21日~) 3. 一詮精密工業(股)公司 獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人(106/07~) 4. 明圓企業管理顧問有限公司 董事(106年12月~) 5. 明遠企業有限公司 董事(108年09月20日~) 6. 遠東商務有限公司 董事(110年01月21日~)</p>	<p>1. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份及比重： 500,000股、0.23%</p> <p>2. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考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條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。</p> <p>3. 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。</p>	0

獨立董事	郭仲乾	<p>學歷： 中國文化大學企業管理研究所/碩士 大同工學院(大同大學)/工商管理系/學士</p> <p>經歷： 1. 曾任職證券主管機關、證券相關機構、及證券商逾 30 年 2. 榮獲第二屆中華民國十大證券期貨人才(民國 86 年 6 月，今更名為金犇獎) 3. 榮獲大同大學傑出校友(民國 86 年) 4. 榮獲新竹縣北埔國民小學第五屆傑出校友(民國 107 年 10 月)(創校 120 週年紀念) 5. 曾在國內大學擔任兼任講師講授證券相關課程逾 20 年 6. 曾擔任多家公司董事、監察人 7. 久尹(股)公司(公開發行公司)獨立董事(100/09~110/6/27) 8. 致福租車(股)公司監察人(106/07~09/5/29)</p> <p>現職： 1. 一詮精密工業(股)公司(上市公司)獨立董事、兼審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員(106/07~) 2. 金元三汽車(股)公司董事(91/04~) 3. 中華民國證券商業同業公會(研究發展委員會委員)(105/09~) 4. 三晉整合營銷股份有限公司法人代表董事(111/8/22~)</p>	<p>1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份及比重： 0 股、0%</p> <p>3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考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 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人。</p> <p>4. 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。</p>	0
獨立董事	張顯松	<p>學歷： 台北市東方高級工業職業學校</p> <p>經歷： 1. 嵩雷精密工業股份有限公司董事長(83/5 月~至今)</p> <p>現職： 1. 嵩雷精密工業股份有限公司董事長(83/5 月~至今) 2. 一詮精密工業股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員(106/07~)</p>	<p>1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份及比重： 107,922 股、0.05%</p> <p>3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考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 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人。</p> <p>4. 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。</p>	0
獨立董事	洪順慶	<p>學歷： 美國西北大學行銷學博士 國立政治大學企業管理碩士 國立政治大學統計學士</p> <p>經歷： 1. 安可光電股份有限公司獨立董事 2. 樂揚建設股份有限公司獨立董事 3. 全國電子股份有限公司獨立董事 4. 美國 ZS Associates, Inc. 資深行銷科學家 5. 國立政治大學企業管理研究所教授、系主任、所長 6. 國立中山大學企業管理研究所副教授</p> <p>現職： 1. 鈺德科技股份有限公司獨立董事</p>	<p>1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份及比重： 0 股、0%</p> <p>3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考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 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人。</p> <p>4. 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。</p>	1

三、薪酬委員會落實情形：

1、薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估結果提報董事會報告檢討、改進，揭露於本公司年報。

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4人。

(2)本屆委員任期：112年5月30日至115年5月29日。最近年度薪資報酬委員會開會6次(A)，委員資格及出席情形如下：**(113.1.1-113.12.31)**

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	李日乾	6	0	100%	連任(112.5.30)
委員	郭仲乾	6	0	100%	連任(112.5.30)
委員	張顯松	5	0	83%	連任(112.5.30)
委員	洪順慶	6	0	100%	新任(112.8.3)

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、薪資報酬委員會之決議事項，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：無成員有反對或保留意見。

(3)薪資報酬委員會之決議事項

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113年1月26日 第五屆第三次	1、審議有關本公司「集團績效獎金發放作業指導書」S版修訂案 2、審議有關本公司專業經理人異動案 3、審議有關本公司「112年年終獎金發放案」	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過
113年3月5日 第五屆第四次	1、審議有關本公司「員工庫藏股分配作業辦法」C版修訂案 2、審議有關本公司員工庫藏股分配予經理人可認購股數案。 3、審議有關本公司112年年主管績效獎金發放案 4、審議有關本公司專業經理人異動案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過
113年4月9日 第五屆第五次	1、審議本公司112年董事及員工酬勞發放案 2、審議有關本公司專業經理人異動案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過
113年5月7日 第五屆第六次	1、審議本公司新訂定「現金增資員工認購股份作業辦法」	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過
113年5月30日 第五屆第七次	1、審議本有關本公司現金增資專業經理人認股名單案 2、審議本公司訂定「員工持股信託委員會章程」	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過

	3、審議有關本公司專業經理人異動案		
113年11月5日 第五屆第八次	1、審議有關本公司「員工庫藏股分配作業辦法」D版修訂案 2、審議有關本公司「員工認股權憑證認股分配作業辦法」B版修訂案 3、審議有關本公司「員工持股信託委員會章程」第一次修訂案 4、有關本公司專業經理人異動案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過