薪酬委員會

薪酬委員會成為由董事會任命。本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成。薪酬委員會定期檢討本公司之酬政策及計劃，以確保可以吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。本委員會每年審核並決議董事及經理人薪酬，包含：薪資、獎金、員工酬勞以及其他獎勵計劃之內容，為確保公司整體薪酬的合理性與競爭性。

1. 薪資報酬委員會成員資料：

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註 2)	符合獨立性情形 (註 3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人	殷帝偉		學歷：南加州大學企業管理碩士 經歷：殷朋有限公司總經理及殷朋國際貿易(上海)有限公司總經理。具備豐富商務及公司業務之專業。未有公司法第 30 條各款情事。	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。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 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。	0
委員	莊千又		學歷：台北醫學大學藥學系畢業、政治大學經營管理碩士 經歷：元又興業(股)公司總經理/董事長，現同時兼任杏昌生技(股)公司獨立董事。具備財務、商務及公司業務之專業。未有公司法第 30 條各款情事。	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。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 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。	1

委員	陳適範	<p>學歷：日本國立東光大學材料系畢業 曾擔任麻省理工研究員、政治大學企業家經營管理研究班</p> <p>經歷：國立台北科技大學教授長達 30 年產學經驗豐富。 具備商務及公司業務之專業。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>1. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。</p> <p>2. 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
----	-----	---	--	---

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第8頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否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；最近2 年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。

2.薪資報酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)最近年度(112年03月21日至113年04月09日止)，薪資報酬委員會開會5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)	備註
召集人	殷帝偉	4	-	80	
委員	莊千又	4	1	80	
委員	陳適範	4	1	80	
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: 無。					

3.薪酬委員會會議討論重點

會議日期	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
第五屆第五次 112年03月21日	1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 2.一一二年度調薪預算案。	委員會全體成員同意通過。	已照案通過，並提送董事會無異議通過。
第五屆第六次 112年08月07日	1.本公司一一二年度調薪預算案。 2.本公司公司治理主管薪資報酬案。	委員會全體成員同意通過。	已照案通過，並提送董事會無異議通過。
第五屆第七次 112年11月07日	1.本公司稽核主管調薪案。 2.評估本公司現行董事及現行經理人薪酬標準與結構。	委員會全體成員同意通過。	已照案通過，並提送董事會無異議通過。
第五屆第八次 113年03月08日	1.一一二年度員工酬勞及董事酬勞發放案。	委員會全體成員同意通過。	已照案通過，並提送董事會無異議通過。
第五屆第九次 113年04月09日	1. 經理人績效獎金分配案。	委員會全體成員同意通過。	已照案通過，並提送董事會無異議通過。