

一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 06 月 15 日成立，成員計 3 人。

本屆委員任期： 110 年 08 月 25 日至 113 年 08 月 24 日。

本屆薪資報酬委員會成員資訊：

身分別 姓名		條件 專業資格與經驗(註 2)	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
獨立 董事 /召集 人	簡國隆	具有扣件製造、加工業及鋼鐵工業管理、銷售及財會之工作經驗。 歷任本公司副總經理及健成扣件(股)董事長。 有修財務及會計相關課程之專業背景。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；目前持有公司股份數 49,759 股佔 0.01%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	0
獨立 董事	蕭欽進	具有鋼鐵工業管理及採購之工作經驗。 歷任中國鋼鐵(股)採購處處長、業務部門助理副總經理。 有修財務及會計相關課程之專業背景。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	0
外部 人員	李榮顯	具有機械、製造系所之國立大專院校講師。 歷任國立成功大學機械、製造相關學系、所之副教授、教授、工廠主任及所長。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	0

二、薪資報酬委員會職責範圍：

薪資報酬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、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

2、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。

3、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

112 年度薪資報酬委員出席情形：

職 稱	姓 名	應出席次數	實際出席次數	實際出席率(%)
召集人	簡國隆	2	2	100%
委員	蕭欽進	2	2	100%
委員	李榮穎	2	2	100%

三、112 年度薪資報酬委員會運作情形摘要：

日 期	議 案 內 容	決 議 結 果	公司意見處理暨執行狀況
112.03.09 第五屆第四次薪酬會	1.本公司一一一年度董事會(含董事會、個別董事成員及功能性委員會)績效評估報告。 2.本公司已發放一一一年度之經理人獎酬案。 3.本公司一一一年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席委員均 同意照案通過	提董事會決議， 全體出席董事均 同意照案通過
112.11.02 第五屆第五次薪酬會	1. 審查董事會績效評估指標及評分標準。 2. 審查董事及經理人現行薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	全體出席委員均 同意照案通過	提董事會決議， 全體出席董事均 同意照案通過