

翔耀實業股份有限公司 薪酬委員會成員及主要運作情形

一、本公司現任第六屆薪酬委員會任期為 112 年 6 月 26 日至 115 年 6 月 25 日，委員計 3 人，由 3 位獨立董事蔡練生先生、張乃文先生及楊俊宏先生組成，並由獨立董事蔡練生先生擔任本屆薪酬委員會之召集人，各成員之專業資格與經驗如下：

成員	姓名	專業資格與經驗	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
召集人 (獨立董事)	蔡練生	畢業於逢甲大學國際貿易系及淡江大學中國大陸研究所，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員兼召集人，曾任經濟部國際貿易局主任秘書、經濟部投資審議委員會執行秘書、經濟部智慧財產局局長、中華民國全國工業總會秘書長等職，具有五年以上商務及公司業務所需之專業經驗，具備豐富之國際觀、經貿實務處理經驗，熟稔產業運營並極富領導統御能力。	3 家
委員 (獨立董事)	張乃文	畢業於中原大學會計系研究所，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員，曾任上櫃公司長園科技實業(股)公司財務經理，現為張乃文會計師事務所執業會計師，擁有中華民國會計師資格，且具備五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之專業經驗。	1 家
委員 (獨立董事)	楊俊宏	廈門大學經濟學博士，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員，曾任富邦期貨(股)公司董事長、臺灣期貨交易所(股)公司董事，現為富邦期貨(股)公司董事，具有五年以上商務及公司業務所需之專業經驗，熟悉資本市場及證券金融事務，且具營運管理及領導統御經驗。	0 家

二、薪酬委員會主要職責為：(1)訂定並定期檢討本公司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)定期評估本公司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)定期檢討本薪酬委員會之組織規程並提出修正建議。

三、本公司 112 年度共召開 3 次薪酬委員會會議，其主要運作情形如下：

薪酬委員會會議日期	重要議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第四次 112.2.21	1. 本公司擬聘任新任總經理，審查新任總經理薪資報酬案。	無異議照案通過	依薪酬委員會審議後之內容提報董事會，經董事會

薪酬委員會 會議日期	重要議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
			決議通過，且公司依其決議結果辦理。
第五屆第五次 112.3.24	1. 審查本公司 111 年度董事及員工酬勞案。	無異議照案通過	依薪酬委員會審議後之內容提報董事會，經董事會決議通過，且公司依其決議結果辦理。
第六屆第一次 112.7.26	1. 本公司獨立董事薪資報酬案。 2. 本公司董事報酬案。 3. 本公司董事長薪資報酬案。 4. 本公司總經理薪資報酬案。 5. 本公司治理主管薪資報酬案。 6. 本公司會計主管薪資報酬案。	經獨立董事/董事/董事長/經理人等個別迴避後，無異議照案通過其薪資報酬。	依薪酬委員會審議後之內容提報董事會，經董事會決議通過，且公司依其決議結果辦理。

五、本公司 112 年度薪酬委員出席會議情形(含第五屆及第六屆)：

成員	姓名	實際 出席次數	委託 出席次數	應出席次數	實際 出席率	備註
召集人 (獨立董事)	蔡練生	1	0	1	100%	現任(第六屆)薪酬委員 112年6月26日新任
委員 (獨立董事)	張乃文	1	0	1	100%	
委員 (獨立董事)	楊俊宏	1	0	1	100%	
召集人 (獨立董事)	王中道	2	0	2	100%	第五屆薪酬委員 112年6月26日卸任
委員 (獨立董事)	張育祺	2	0	2	100%	
委員 (獨立董事)	李修安	2	0	2	100%	