

薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

(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	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	胡鴻仁	(註 2)	(註 2)	(註 3)	0
獨立董事	饒聖雄				0
獨立董事	葉言都				1

註 1：為獨立董事，參閱第 5 頁董事資料相關內容。

註 2：**專業資格與經驗**：薪資報酬委員會成員皆具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，皆未有公司法第 30 條各款情事。

註 3：**符合獨立性情形**：薪資報酬委員會成員皆為獨立董事，其本人、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；胡鴻仁、饒聖雄、葉言都獨立董事 3 人中，除葉言都獨立董事其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份 121,000 股(0.4%)外，其他 2 位獨立董事其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)皆未持有公司股份；獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；獨立董事最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且未取得報酬。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：113 年 5 月 29 日至 116 年 5 月 28 日。

最近年度，薪資報酬委員會之重要決議如下：

日期	會別	重要決議事項
114.02.25 上午 10 點	薪資報酬 委員會	1. 通過發放一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 通過經理人晉升及調薪案。 3. 通過童心樂活事業部營運長王玉鳳之任命案。

日期	會別	重要決議事項
114.11.11 上午 10 點 15 分	薪資報酬 委員會	1. 通過一一四年度經理人年終獎金發放案。

最近年度薪資報酬委員會開會 2 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)	備註
召集人	胡鴻仁	2	0	100%	
委員	饒聖雄	2	0	100%	
委員	葉言都	2	0	100%	
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。					

三、薪資報酬委員會職權

本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：

- (一)、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二)、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。