

富旺國際開發股份有限公司

薪資報酬委員會

壹、工作職掌：

- 一、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：
 - 1、定期檢討規程並提出修正建議。
 - 2、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
 - 3、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
- 二、本委員會每年應至少召開二次。

貳、第五屆成員資料：（任期：111年8月12日至114年6月15日）

職稱	姓名	主要學(經)歷
獨立董事/召集人	王日春	東海大學經濟 國富浩華聯合會計師事務所總顧問 先益電子工業股份有限公司董事 浩華敬業管理顧問股份有限公司董事長 商協資產管理股份有限公司董事長
獨立董事/委員	張國雄	國立台灣大學商學研究所博士 東海大學國際經營與貿易學系教授 高明鐵企業股份有限公司獨立董事 安碁科技股份有限公司獨立董事 善德生技股份有限公司獨立董事
獨立董事/委員	李元恕	美國波特蘭州立大學行銷學博士 逢甲大學行銷學系教授
獨立董事/委員	詹家昌 (112/11/16 新任)	國立中山大學企業管理學博士 東海大學財務金融學系教授兼副校長 車王電子股份有限公司獨立董事 漢翔航空工業股份有限公司獨立董事 乂迪生科技股份有限公司獨立董事
獨立董事/委員	王錦祥 (112/5/19 辭任)	東吳大學會計研究所碩士 揚智聯合會計師事務所合夥會計師 英屬開曼群島商強信機械科技股份有限公司獨立董事 道爾頓無形資產評價有限公司負責人 迎泉科技股份有限公司監察人 耀德生物技術股份有限公司監察人

參、出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
獨立董事	王日春	2	0	100%
獨立董事	李元恕	2	0	100%
獨立董事	張國雄	2	0	100%
獨立董事	王錦祥	1	0	100%
獨立董事	詹家昌	1	0	100%

肆、運作情形：

本年度共計開會 2 次，委員們對於所有議案未持反對或保留意見。