

### 薪酬委員會組成、職責及112年運作情形

本公司董事會依「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」設置薪資報酬委員會及其組織規程，由該委員會負責訂定並定期評估公司董事及經理人之薪資報酬及績效評估之政策、制度、標準與結構等，每年至少召開二次會議。

1.薪資報酬委員會成員資料。

身分別	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)	童瑞龍	<p>畢業於陽明大學醫務管理研究所碩士、台大卓越管理人訓練班及台大精鍊高階管理實務研習班結業。</p> <p>現任本公司薪酬委員會召集人、審計委員會委員、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長、財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長、旭東機械工業(股)公司董事、串合企業(股)公司董事長、京係企業(股)公司董事、尚有利企業(股)公司董事、財團法人台中市港區文化藝術基金會常務董事、台灣醫院協會常務理事、社團法人台灣醫務管理學會常務理事、台灣私立醫療院所協會常務理事、中華民國區域醫院協會常務理事、衛福部醫院評鑑及教學醫院評鑑委員、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會委員、衛福部中央健康保險署「全民健保醫療給付費用醫院總額協商」委員。</p> <p>具5年以上商務及公司業務所須之工作經驗；醫院經營管理逾25年。</p> <p>歷任童綜合醫院行政副院長/秘書長、旭東機械工業(股)公司監察人、醫院/醫療院所常務理事等。</p>	<p>獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬：</p> <p>(1)未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(2)未持有本公司股份數。</p> <p>(3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(4)最近2年並無因提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	0

身分別	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 (委員)	潘正雄	畢業於政治大學法律研究所碩士、中華民國法官及律師考試及格領有證書。 現任本公司薪酬委員會及審計委員會委員、眾城國際法律事務所主持律師、允強實業(股)公司獨立董事、勝華科技(股)公司重整人。 具 5 年以上法務工作經驗；法官及律師執業逾 25 年。 歷任台北地方法院法官。	獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬： (1)未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)未持有本公司股份數。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近 2 年並無因提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事 (委員)	田嘉昇	畢業於中興大學企管研究所碩士、中華民國會計師考試及格領有證書。 現任本公司審計委員會召集人、薪酬委員會委員、陽光會計師事務所會計師、原動力企管顧問(股)公司董事長、玉晶光電(股)公司董事、桓鼎(股)公司獨立董事、希華晶體科技(股)公司獨立董事、連展投資控股(股)公司董事、大豐環保科技(股)公司監察人、大自然交易平台股份有限公司董事。 具 5 年以上商務、財務、會計工作經驗；會計師執業逾 15 年。 歷任安永聯合會計師事務所會計師、東林科技(股)公司監察人、雙邦實業(股)公司監察人。	獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬： (1)未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)未持有本公司股份數。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近 2 年並無因提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

