

# 薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會由符合獨立董事資格之人選組成(盧文聰、許婉琪、陳慧玲)，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- 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。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

## 二、薪資報酬委員會之專業資格與經驗

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)	許婉琪		商務、法務、財務、會計或公司 業務所須之工作經驗	符合「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」第 6 條獨立性相關規定。 ●本人、配偶、二等親以內親屬未擔任本公司或其關係之董事、 監察人或受僱人； ●本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)未持有公 司股份及比重； ●未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； ●最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、 會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	盧文聰	會計師之國家考試及格領有證 書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司 業務所須之工作經驗		0
其他	陳慧玲		商務、法務、財務、會計或公司 業務所須之工作經驗		0

二、歷屆開會情形：

召開日期	議案內容	決議結果	備註
109/03/16 第三屆第六次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 108 年度董監酬勞及員工酬勞分配案</li> </ul>	同意照案通過	
109/12/28 第四屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推舉第四屆薪酬委員會召集人及會議主席</li> <li>● 本公司新任經理人薪資案</li> </ul>	同意照案通過	
110/03/17 第四屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司董事、監察人酬金核發辦法修訂案</li> <li>● 本公司董事、監察人、指派法人代表暨執行長報酬支給辦法修訂案</li> <li>● 本公司 109 年度董監酬勞及員工酬勞分配案</li> <li>● 本公司新任經理人薪資案</li> </ul>	同意照案通過	
110/08/06 第四屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司新任經理人薪資案</li> </ul>	未通過	延後討論
111/01/05 第五屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推舉第五屆薪酬委員會召集人及會議主席</li> <li>● 本公司新任經理人薪資案</li> <li>● 本公司副董事長薪酬案</li> </ul>	同意照案通過	
111/03/16 第五屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 110 年度董事及員工酬勞分配案</li> </ul>	同意照案通過	
召開日期	議案內容	決議結果	備註
112/03/17 第五屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 111 年度董監酬勞及員工酬勞分配案</li> <li>● 本公司新任經理人薪資案</li> </ul>	同意照案通過	
112/11/01 第五屆第四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 111 年度經理人與同業薪資比較</li> <li>● 本公司新任經理人薪資案</li> </ul>	同意照案通過	

