

薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 14 日

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 薪委會召集 人	卜春進	請參閱(一)董事及監察 人資料。	均無股票上市或於 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 條第 1 項各款規定之情 事，符合獨立性	無	
獨立董事	江志烽	請參閱(一)董事及監察 人資料。		無	
其他_外部專 家	曾俊超	■美國馬里蘭大學資訊 系統 研究所碩士 ■安侯企管股有限公司 專案經理 ■嘉威聯合會計師事務 所經營績效部門協理		無	

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)前屆委員任期：110 年 7 月 5 日至 113 年 06 月 18 日，最近年度(113 年度至本屆任期屆滿)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
獨立董 事	卜春進	2	0	100	-
獨立董 事	呂連旺	2	0	100	-
外部專 家	曾俊超	2	0	100	-

(3)本屆委員任期：113 年 6 月 28 日起至 116 年 6 月 18 日，最近年度(113

年度就任起至年報刊印日止)薪酬委員會開會 3 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
獨立董事	卜春進	3	0	100	-
獨立董事	江志烽	3	0	100	-
外部專家	曾俊超	3	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)：請詳下表。
- 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：請詳下表。

薪酬委員會重要決議				
決議日期	屆次	案由	決議結果	董事會決議結果
113.01.30	第五屆第 8 次	1. 審查本公司 112 年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 112 年度董事會及功能性委員會績效評估案	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		3. 訂定本公司薪資報酬委員會 113 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
113.03.05	第五屆第 9 次	1. 112 年員工及董事酬勞案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
114.08.02	第六屆第 1 次	1. 推選第六屆薪酬委員會召集人及會議主席。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
114.01.17	第六屆 第2次	1. 審查本公司 113 年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 113 年度董事會及功能性委員會績效評估案	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		3. 訂定本公司薪資報酬委員會 114 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
114.03.05	第六屆 第3次	1. 113 年員工酬勞及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		