

薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 14 日

條件 身分別 姓名	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 項各款規定之情形，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。		