

111年薪資報酬委員會組成職責及運作情形

(1)薪資報酬委員會成員資料

112年3月30日

身分別 (註)	姓名	條件	專業資格與經驗(註)	獨立性情形(註)	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)	陳宏守	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	4
獨立董事	羅瑞霖	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	2
獨立董事	何春盛	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	請參閱董事資料-「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容	0

註：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱董事資料相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

111 年薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司於一一〇年八月六日選任三席獨立董事擔任薪酬委員。

本屆委員任期：一一〇年八月六日至一一三年七月七日。

最近年度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)(註)	備註
召集人	陳宏守	2	0	100%	檢討董事、經理人 績效評估與薪資、 薪資報酬之政策、 標準等
委員	何春盛	2	0	100%	檢討董事、經理人 績效評估與薪資、 薪資報酬之政策、 標準等
委員	羅瑞霖	2	0	100%	檢討董事、經理人 績效評估與薪資、 薪資報酬之政策、 標準等

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)：無
- 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：無
- 三、薪資報酬委員會之重要決議事項：
 - 一一一年三月十七日第五屆第二次議案：
 - 1.本公司「本公司董事、功能性委員會委員與經理人薪酬管理辦法施行細則」訂定案；決議：經全體委員無異議照案通過。
 - 2.本公司一一〇年度董事酬勞之分派案；決議：經全體委員無異議照案通過。
 - 3.本公司一一〇年度經理人員工酬勞之分派案；決議：經全體委員無異議照案通過。
 - 一一一年十月二十八日第五屆第三次議案：
 - 1.本公司「111 年度現金增資案員工認股辦法」訂定案；決議：經全體委員無

異議照案通過。

2.本公司經理人員工認股分配案；決議：經全體委員無異議照案通過。

3.本公司 111 年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案；決議：經全體委員無異議照案通過。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之