薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。自

112.5.30 股東會全面改選董事會後，原薪酬委員會由所有獨立董事擔任。

113 年度，薪酬委員會開會 2 次，獨立董事出席情形如下：

113 年度薪酬委員會_獨立董事成員出席情形表

職稱	姓名	第 1 次	第 2 次
		113/2/27	113/12/18
獨立董事	林益民	●	●
獨立董事	郭家琦	●	●
獨立董事	洪群雄	●	●

註： ●：親自出席 ◎：視訊出席 ○：委託出席 △：未出席

113.01.01~113.12.31

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事	林益民	2	0	100%
	召集人			
獨立董事	郭家琦	2	0	100%
獨立董事	洪群雄	2	0	100%

薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 28 日

身份別	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 (112.5.30 改選連任 召集人， 114.1.1 召集人卸任)	林益民		本公司薪酬委員會由全體3位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報「二(一)、董事資料(1)」(第10-11頁)	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「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」(註)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無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	無兼任情形
獨立董事	郭家琦				1 家
獨立董事 (114.1.1 起擔任召集人)	洪群雄				無兼任情形

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
- (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 05 月 30 日至 115 年 5 月 29 日，113 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)	備註
召集人	林益民	2	0	100%	112.5.30 改選連任召集人，114.1.1 召集人卸任
委員	郭家琦	2	0	100%	112.5.30 改選連任
委員	洪群雄	2	0	100%	112.5.30 改選連任，114.1.1 起擔任召集人

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)：
113 年度薪資報酬委員會決議事項無前述情形。
- 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，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：
113 年度薪資報酬委員會決議事項無前述情形。

三、運作情形

薪酬委員會日期	案序	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理	董事會決議結果
113.2.27 113 年第 1 次會議	案一	本公司公司治理主管晉升審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無表示意見	公司治理主管職稱依內部辦法規定由副課長晉升為課長。
113.12.18 113 年第 2 次會議	案一	113 年年終獎金及特別獎金發放審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。發放日期：114 年 1 月 24 日前。
	案二	113 年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放金額審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。發放日期：員工酬勞：114 年 1 月 24 日前。董事酬勞：114 年 3 月 31 日前。
	案三	114 年董事酬勞及員工酬勞預計提撥比率審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。董事會同意後自 114 年 1 月 1 日起實施。
	案四	修訂本公司「董事會績效評估辦法討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114.2.24 114 年第 1 次會議	案一	修訂本公司『公司章程』條文討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提報股東同意。