

112 年度薪資報酬委員會運作情形

本公司於民國 100 年 10 月 28 日經董事會核准通過「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、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。
- 二、定期評估定訂定董事及經理人薪資報酬。

薪資報酬委員會成員

| 成員 | 專業資格與經驗 |
|-------------|---|
| 獨立董事 蔡文賢 | 為美國俄亥俄州立辛辛那提大學材料工程所博士學歷，具有公司業務所需之工作經驗，目前任職於安泰商業銀行擔任副董事長。 |
| 獨立董事 謝聖言 | 為萬能科技大學工學碩士學歷，具產業知識與經營管理能力及公司業務所需之工作經驗；曾任台灣區電信工程工業同業公會理事長、行政院政務顧問、新竹市工商發展投資策進會委員。 |
| 獨立董事 郭昭宏 | 世新大學傳播管理系學士，美國 LOYULA 大學國際企管研究所進修，財團法人彭明敏文教基金會董事，社團法人數位經濟暨產業發展協會常務監事，社團法人中華民國數位創新發展協會理事，目前擔任兆豐國際商業銀行股份有限公司董事及臺灣網路認證股份有限公司董事總經理。 |
| 獨立董事 李易騰 | 紐約理工學院 MBA，17Life/PiinLife/LunchKing「午餐王」創辦人兼總經理，日本電通國華-台灣區業務企劃部 AE 經驗，目前任職 17LIFE 康太數位整合(股)公司董事長。 |

出席情形

112 年度報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數 | 委託出席 次數 | 實際出席率 % | 備註 |
|-----|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 召集人 | 謝聖言 | 2 | 0 | 100% | 112.06.09 新任 |
| 委員 | 蔡文賢 | 3 | 0 | 100% | 112.06.09 連任 |
| 委員 | 李易騰 | 2 | 0 | 100% | 112.06.09 新任 |
| 委員 | 郭昭宏 | 1 | 1 | 50% | 112.06.09 新任 |
| 委員 | 曹來旺 | 1 | 0 | 100% | 112.06.09 解任 |

| | | | | | |
|----|-----|---|---|------|--------------|
| 委員 | 張德元 | 1 | 0 | 100% | 112.06.09 解任 |
|----|-----|---|---|------|--------------|

運作情形

| 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 第三屆 112年第一次 112/03/17 | 1. 本公司111年員工分紅以及董事監察人酬勞案。 | 經主席徵詢全體出席委員照案通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 第四屆 112年第二次 112/08/10 | 1. 擬推選第四屆新任期薪資報酬委員會主席 2. 本公司擬增訂「董事與各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」 3. 審議本公司111年度員工酬勞案 4. 本公司111年度董事酬勞討論案 | 經主席徵詢全體出席委員照案通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 第四屆 113年第三次 112/12/05 | 1. 審議本公司112年度年終獎金案 | 經主席徵詢全體出席委員照案通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |