

薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形(註 2)										兼任其 他公開發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註	
			商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業務 所需之國家考試 及格領有證書之 專門職業及技術 人員	具有商 務、法 務、財 務、會計或 公司業務 所需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
獨立董事	范伯康	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
獨立董事	陳永秦	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
其他	張碧蘭	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、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) 非(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) 非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 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非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臺幣 50 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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

薪資報酬委員會 109 年運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆(第四屆)委員任期：108 年 6 月 19 日至 111 年 6 月 18 日，前一屆任期 105 年 6 月 22 日至 108 年 6 月 21 日，最近(109)年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員會成員出席情形如下：

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
獨立董事	范伯康	5	0	100%	第四屆續任
獨立董事	陳永秦	5	0	100%	第四屆續任
其他	張碧蘭	5	0	100%	第四屆續任
<p>其他應記載事項：</p> <p>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)：請參見下方附表說明</p> <p>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：請參見下方附表說明。</p>					

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。
- (2) 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。

第四屆薪資報酬委員會 109 年會議之其他應記載事項如下：

薪委會日期與屆次	議案內容	決議結果	獨立董事意見	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109.01.20 第四屆 第三次	訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	照案通過	無	無
	本公司經理人 108 年度年終績效獎金及 108 年下半年達標獎金發放案。	照案通過	無	無

	本公司 108 年度員工、董事酬勞之分派百分比案。	照案通過	無	無
109.02.26 第四屆 第四次	修訂本公司「董事、監察人薪資報酬辦法」案。	照案通過	無	無
	修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。	照案通過	無	無
	本公司經理人 107 年度員工酬勞發放(第三次)案。	照案通過	無	無
	本公司高階主管晉升案。	照案通過	無	無
109.03.27 第四屆 第五次	本公司高階主管職務異動暨晉升案。	照案通過	無	無
	本公司民國 108 年度董事及監察人酬勞分配案。	照案通過	無	無
	本公司經理人 108 年度員工酬勞分配案。	照案通過	無	無
	本公司第十三次(105 年第二次) 買回本公司股票(庫藏股)·轉讓員工案。	照案通過	無	無
109.08.03 第四屆 第六次	本公司 109 年上半年經理人達標 (Gatekeeper)獎金、年中績效獎金分配案。	照案通過	無	無
	本公司經理人育才股票分配案。	照案通過	無	無
109.11.02 第四屆 第七次	擬依法設置本公司「公司治理主管」一名。	照案通過	無	無
	本公司經理人 109 年 Q3 育才股票分配案。	照案通過	無	無