

薪資報酬委員會運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	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 所需相關科 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、 會計或公司之 業務所需之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
獨董	蘇成田	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	連任
獨董	林正松			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	連任
獨董	周尹中	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	新選任

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) 非為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。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，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額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (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。

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三人。

(2) 本屆委員任期：112 年 05 月 24 日至 115 年 05 月 23 日，

112 年度開會 4 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	蘇成田	3	1	75%	-
委 員	倪志珍	2	-	100%	5/24 解任
委 員	林正松	4	-	100%	-
委 員	周尹中	2	-	100%	5/24 新選任

111 年度開會 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
召集人	蘇成田	3	-	100%	-
委 員	倪志珍	3	-	100%	-
委 員	林正松	3	-	100%	-

其他應記載事項：

1. 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。

2. 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

屆	次	會議日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
5	1	111/01/20	1. 本公司經理人考核暨年終獎金分配案 2. 本公司之薪酬辦法	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
5	2	111/05/11	1. 本公司新任經理人薪資案 2. 本公司 111 年度經理人薪資報酬	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
5	3	111/08/11	1. 本公司新任經理人薪資案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

111 年度及 112 年度薪資報酬委員會重要決議

111.01.12	<p>111 度第一次薪資報酬委員會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之薪酬辦法。 2. 通過本公司經理人考核暨年終獎金分配案。
111.05.11	<p>111 度第二次薪資報酬委員會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司新任經理人薪資案。 2. 通過本公司 111 年度經理人薪資報酬討論案。
111.08.11	<p>111 度第三次薪資報酬委員會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司新任經理人薪資案。
112.01.21	<p>112 度第一次薪資報酬委員會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之薪酬辦法。 2. 通過本公司經理人考核暨年終獎金分配案。
111.03.10	<p>112 度第二次薪資報酬委員會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
112.08.10	<p>112 度第三次薪資報酬委員會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司獨立董事薪資報酬案。 2. 通過修訂本公司「董事酬勞發放作業準則」部分條文案。 3. 通過本公司 111 年度經理人員工酬勞發放案。 4. 通過本公司 111 年度董事酬勞發放案。 5. 通過本公司 112 年度經理人薪資調整案。
112.11.08	<p>112 度第四次薪資報酬委員會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司新任經理人薪資案。 2. 通過本公司增設資通安全室單位