

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身分別	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										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	王俊明			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	
獨立董事	陳永誠		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	
獨立董事	馮小龍			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	

註：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。

(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三人。

二、第四屆委員任期：109年6月18日至112年6月17日。

第三屆委員109年度薪酬委員會開會1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	王俊明	1	0	100	
委員	陳永誠	1	0	100	
委員	馮小龍	1	0	100	

第四屆委員109年度薪酬委員會開會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	王俊明	3	0	100	於109/6/18股東常會改選連任
委員	陳永誠	3	0	100	於109/6/18股東常會改選連任
委員	馮小龍	3	0	100	於109/6/18股東常會改選連任

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)：無董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情事。

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：無成員有反對或保留意見之情事。

三、薪資報酬委員會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

109 年度薪資報酬委員會績效評估執行結果報告

(四)薪資報酬委員會績效評估結果：

1.本年度薪酬委員會績效評估包含第三屆及第四屆薪酬委員，衡量結果涵蓋五大面向，總題數為 21 題，滿分為 5 分，各構面平均分數為 4.9 分

衡量項目	題數	平均得分	評價
A.對公司營運之參與程度	4	4.75	
B.薪酬委員會職責認知	4	5.00	
C.提升薪酬委員會決策品質	7	4.95	
D.薪酬委員會組成及成員選任	3	5.00	
E.內部控制	3	5.00	
合計/平均數	21	4.90	優良

2.董事回饋：依法確實執行

3.評語：優良，薪酬委員會的整體運作情況完善，符合公司治理之要求，並有效增進董事會運作之效能。

四、109 年度薪酬委員會重要決議

薪酬委員會 日期	議案內容	成員意見	意見之處 理情形
第三屆第十一次 109.03.10	1. 審議本公司一〇八年度董事暨經理人績效評估案 2. 審議本公司一〇八年度董事及員工酬勞金額案 3. 審議本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 4. 審議本公司一〇九年度調薪計劃案 5. 審議本公司經理人一〇九年度調薪評估案	無反對及 保留意見	無
第四屆第一次 109.06.18	推舉第四屆薪資報酬委員會召集人及擔任會議主席	無反對及 保留意見	無
第四屆第二次 109.07.16	1. 本公司一〇八年度董事酬勞分配案。 2. 本公司一〇八年度經理人員工酬勞分配案。 3. 審查本公司董事酬勞政策制度標準與結構案 4. 審查本公司經理人各項薪資報酬政策制度標準與結構案 5. 審查本公司經理人績效評估政策案 6. 審查及評估本公司董事薪資報酬案 7. 審查及評估本公司董事車馬費給付金額案 8. 審查及評估本公司經理人薪資結構項目及給付金額案 9. 本公司「董事會績效評估辦法」訂定案	無反對及 保留意見	無
第四屆第三次	1. 本公司109年董事暨經理人薪酬檢視案。	無反對及	無

109.12.10	2. 本公司經理人年終獎金暨節慶禮金發放案。	保留意見	
-----------	------------------------	------	--