

## 114 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

### 1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	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	葉建宏	請參閱本年報「貳、公司治理報告/一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/(一)董事及監察人資料/4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊」相關內容。	請參閱本年報「貳、公司治理報告/一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/(一)董事及監察人資料/4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊」相關內容。	無
獨立董事	曾仲南			1
獨立董事	鄭羽妙			無
獨立董事	廖思仁			無

### 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 4 人。

(2)本屆委員任期：114 年 6 月 13 日至 117 年 6 月 12 日，最近年度(114 年度)薪資報酬委員會共開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數值(B)	委託出 席次數	應出席 次數	實際出席 率%(B/A)	備註
主任委員	葉建宏	3	0	3	100%	
委員	曾仲南	3	0	3	100%	
委員	鄭羽妙	3	0	3	100%	
委員	廖思仁	2	0	2	100%	114.06.13 新任

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)：無此情形。
- 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：無此情形。