

## 薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 27 日成立，委員計 3 人

二、本屆委員任期:107 年 6 月 11 日至 110 年 6 月 10 日，截至 110 年 3 月 10 日，已開會 6 次，

委員出席如下：

職稱	姓名	符合之資格條件	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席率%(B/A)	備註
無	林克武	2	2	0	2	100	108.05.31 辭任
無	張文堂	3	2	0	2	100	108.05.31 辭任
獨立董事	陳鴻基	1	4	0	4	100	108.06.05 新任
獨立董事	潘維剛	3	4	0	4	100	108.06.05 新任
獨立董事	許立銘	2	6	0	6	100	

符合之資格條件：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

三、最近三次開會決議事項

### 第四屆第四次薪資報酬委員會會議

- 1、時間：民國 109 年 03 月 06 日（星期五）下午 2:00
- 2、地點：台北市信義路 4 段 279 號 6 樓
- 3、出席委員：許立銘委員、陳鴻基委員、潘維剛委員。
- 4、決議事項：  
第一案：  
案 由：108 年度董監事酬勞，提請審議。  
說 明：1.發放依據 2.預估發放情形

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。

第二案：

案 由：108 年度經理人酬勞，提請審議。

說 明：1.發放依據 2.預估發放情形

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。

#### 第四屆第五次薪資報酬委員會會議事錄

1、時間：民國 109 年 10 月 20 日（星期二）下午 14:00

2、地點：台北市信義路 4 段 279 號 6 樓

3、出席委員：許立銘委員、陳鴻基委員、潘維剛委員。

4、決議事項：

第一案：

案 由：109 年度終獎金計算方式，提請審議。

說 明：1.現行制度說明 2. 109 年度年終獎金擬依現行制度執行之。

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案：

案 由：110 年度董監事報酬、109 年度酬勞等，提請審議。

說 明：1.現行制度說明 2. 110 年度報酬發放擬依現行制度執行之。

3.109 年度酬勞發放擬依現行制度執行之。

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第三案：

案 由：110 年度經理人薪資、109 年度酬勞等，提請審議。

說 明：1.現行制度說明 2. 110 年度薪資等發放擬依現行制度執行之。

3.109 年度酬勞發放擬依現行制度執行之。

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

#### 第四屆第六次薪資報酬委員會會議事錄

1、時間：民國 110 年 03 月 10 日（星期三）上午 10:30

2、地點：台北市信義路 4 段 279 號 6 樓

3、出席委員：許立銘委員、陳鴻基委員、潘維剛委員。

4、決議事項：

第一案：

案 由：109 年度董監事酬勞，提請審議。

說 明：1.發放依據 2.預估發放情形

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。

第二案：

案 由：109 年度經理人酬勞，提請審議。

說 明：1.發放依據 2.預估發放情形

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。