

## 114 年度 薪酬委員會組成、職責及運作情形

### 1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

身分別	條件		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
	姓名				
獨立董事 (召集人)	劉子猛		成員由三位獨立董事組成，其專業資格與經驗及獨立性情形參見第 7 至第 8 頁		3
獨立董事	任秀妍				0
獨立董事	潘正芬				0

### 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 11 月 1 日至 115 年 10 月 31 日，114 年度薪資報酬委員會開會 2 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	劉子猛	2	0	100%	無
委員	任秀妍	2	0	100%	無
委員	潘正芬	2	0	100%	無

其他應記載事項：

- ① 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。
- ② 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