

● 薪資報酬委員會(任期 110 年 8 月 6 日至 113 年 7 月 26 日)

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織章程，該委員會成員為三人。

薪酬委員會依其組織章程規定，有權請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

薪酬委員會至少每年召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會主要權責

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員名單

呂振隆(召集人)

- 博士畢業
- 現職誠品聯合會計師事務所合夥會計師
- 永豐金控副總稽核
- 建弘證券(亞洲)董事總經理

洪素嬌(委員)

- 大學畢業
- 理律法律事務所
- 致茂電子(股)公司
- 精業電子(股)公司

楊銘泗(委員)

- 博士畢業
- 致理科技大學講師
- 兩岸金融證券高峰論壇計畫執行秘書
- 台北富邦銀行彩券部經理
- 富邦金控運彩科技公司風險控管部經理
- 富邦金控運彩科技公司資訊服務部經理

薪資報酬委員會開會資訊及出席情形

薪資報酬委員會開會資訊及出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，其中 2 人為獨立董事。

111 年度薪資報酬委員會開會 2 次，出席情形如下：

薪酬委員	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	出席率
呂振隆 (召集人)	2	2	0	100%
洪素嬌	2	2	0	100%
楊銘泗	2	2	0	100%

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容	決議結果
111.3.15	本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率、金額及發放方式案。	業經 111 年 3 月 15 日第 1 次董事會決議通過在案
111.12.20	本公司 110 年度經理人(副總經理級以上)員工酬勞分配原則案。	業經 111 年 12 月 20 日第 6 次董事會決議通過在案