

## 112 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	(註 1)	(註 1)	無
獨立董事	曾仲南	(註 1)	(註 1)	2
獨立董事	鄭羽妙	(註 1)	(註 1)	無

註 1：請參閱年報第 12 頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

### 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 3 人。

(2) 本屆委員任期：111 年 8 月 15 日至 114 年 8 月 14 日，最近年度(112 年度)及申請年度截至年報刊印日止薪資報酬委員會共開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

最近年度(112 年度)及申請年度截至年報刊印日止，出席情形如下，開會 5 次(A)：

職稱	姓名	實際出席次數 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	4	1	5	80%	
委員	曾仲南	5	0	5	100%	
委員	鄭羽妙	5	0	5	100%	

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。