

# 114 年度公司治理 薪資報酬委員會 資訊揭露

## 薪資報酬委員會運作情形

1. 成立日期100.12.15，委員3名。
2. 本屆委員任期：**114.06.19~117.06與董事會屆期相同**，截至114.12.18，已開會**3**次，委員列席情況如下：

| 職稱   | 姓名  | 符合條件  | 實際出(列)<br>席次數<br>A | 委託出席<br>次數<br>B | 出席<br>總次數<br>C=A+B | 實際出(列)<br>席率%<br>A/C | 備註 |
|------|-----|---|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----|
| 獨立董事 | 劉宗德 | 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。           | 3                  | 0               | 3                  | 100                  |    |
| 獨立董事 | 許立銘 | 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                  | 0               | 3                  | 100                  |    |
| 獨立董事 | 劉煌基 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。                    | 3                  | 0               | 3                  | 100                  |    |