

(二)、薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

本公司已於 104 年 9 月 18 日董事會通過，訂定「薪資報酬委員會組織規程」成立薪酬委員會，係以專業客觀之地位，就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事、監察人及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。。114 年度共召開 5 次薪酬委員會，並將相關決議情形於董事會報告。

1、薪資報酬委員會成員資料

條件			基本組成								專業能力						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	
			國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				薪酬委員會任期年資	財務	管理	行銷	資訊科技	法律	媒體	電力	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
						36至45	46至55	56至65	66以上																			
薪酬委員姓名																												
薪酬委員	陳慰慈 (召集人)	中華民國	男				✓		✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
薪酬委員	宋文琪	中華民國	女				✓	✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
薪酬委員	羅名威	中華民國	男		✓			✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為

公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東 (但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

第 4 屆委員任期為 113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日，截至 114 年 12 月 31 日止，薪資報酬委員會開會 5 次【A】委員資格及出席情形如下：

第 4 屆薪酬委員會運作情形					
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	陳慰慈	4	1	80%	
委員	宋文琪	5	0	100%	
委員	羅名威	5	0	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：					
114 年度共召開 5 次薪資報酬委員會議，決議事項內容如(註 1)，薪資報酬委員未有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者之情形。					

註 1：

屆	次	開會日期	議案內容
4	5	114/03/05	1.通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放案
			2.通過本公司董事 113 年度績效案
			3.通過本公司薪資報酬委員會 113 年度績效案
			4.通過本公司經理人 113 年度績效案
			5.通過本公司 113 年度考績獎金發放
			6.通過本公司經理人 114 年上半年度調薪計畫案
4	6	114/05/08	1.通過本公司之日月潭分公司執行副總經理異動案
4	7	114/08/07	1.通過訂定基層員工範圍案
			2.通過本公司經理人 114 年下半年度調薪計畫案
4	8	114/11/06	1.通過本公司之分公司經理人異動案
			2.通過變更本公司之台北分公司經理人案
			3.通過本公司經理人調薪計畫案
4	9	114/12/18	1.通過討論本公司 115 年董事之薪資報酬案
			2.通過討論本公司 115 年經理人之薪資報酬案
			3.通過討論本公司 114 年度考勤獎金
			4.通過討論本公司薪酬委員會民國 115 年之工作計畫案