

(四)薪資報酬委員會組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 04 月 26 日

身分別	姓名 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
獨立董事	蔡雪苓	參閱第 8 頁至第 11 頁 (一)董事會資料		3
獨立董事	鄭調鄉			1
獨立董事	朱純慧			0

2. 薪資報酬委員會之運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：114 年 6 月 26 日至 117 年 6 月 25 日，最近年度(114 年度)薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	蔡雪苓	4	—	100%	114.06.26 續任
委員	鄭調鄉	4	—	100%	114.06.26 續任
委員	朱純慧	2	1	67%	114.06.26 新任
委員	周一鳴	—	1	—	114.06.26 卸任

(3)其他應記載事項：

A. 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。

B. 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。

(4)薪資報酬委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
114/05/07 第五屆第七次	上次會議情形報告案	委員會全體成員 知悉	不適用
114/06/26 第六屆第一次 臨時薪酬委員會	推選第六屆薪酬委員會召集人及會議主席	委員會全體成員 同意通過	不適用
114/11/05 第六屆第一次	(1) 本公司擬續保董事暨經理人員責任險 (2) 本公司董事長、研發長薪酬調整案	委員會全體成員 同意通過，並提 報董事會	不適用
114/12/17 第六屆第二次	本公司董事及經理人 114 年度績效評估與 薪資報酬調整案	委員會全體成員 同意通過，並提 報董事會	不適用