

113 年度薪資報酬暨提名委員會

成員專業資格與經歷、年度工作重點及運作情形

一、成員專業資格與經歷

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
獨立董事 沈大白	沈大白獨立董事畢業於美國杜蘭大學財務經濟博士，現為東吳大學會計系教授亦兼任學校 ESG 永續發展研究中心主任。 沈大白獨立董事專精於會計研究、財務金融、風險評估管理，曾擔任信評協會秘書長、券商公會風險管理諮詢委員、金融研訓院風險管理業務顧問、會計研究發展基金會財務會計準則制定委員及其評價準則委員等。 沈大白獨立董事具備風險管理、會計、財務金融及 ESG 等專業資歷與經歷。 未有公司法第 30 條各款情事。	獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。
獨立董事 方至民	方至民獨立董事畢業於美國馬里蘭大學策略管理博士，現為國立中山大學教授。 方至民獨立董事專精於企業營運管理、品牌策略管理，曾擔任經濟部科專審查委員、創新研究獎召集人計畫、遴選委員等，以及中國生產力中心研究發展處處長等。 方至民獨立董事具備營運管理及品牌策略專業經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	
獨立董事 謝明宏	謝明宏獨立董事畢業於國立台北大學企業管理學系博士，現為實踐大學管理學院教授。 謝明宏獨立董事專精於創意管理、創意產業研究及其市場分析與行銷等，曾擔任中國科技大學會計系副教授及埃森哲股份有限公司會計系統分析師。 謝明宏獨立董事具備企業管理、創意行銷、決策分析及 ESG 之專業經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	
獨立董事 孫欣	孫欣獨立董事畢業於美國波士頓大學金融法律碩士，擁有台灣及美國律師資格，現為創拓國際法律事務所合夥律師。 孫欣獨立董事專精跨境併購、私募股權基金與創投及金融機構法令遵循等相關領域之法律諮詢，曾擔任安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部資深顧問及中華開發金控兼中華開發工業銀行法務處協理等。 孫欣獨立董事為金融法遵、新創法律、跨境法律及其相關風險等法律專家。 未有公司法第 30 條各款情事。	

二、年度工作重點

本公司薪資報酬暨提名委員會係由 4 名獨立董事組成，旨在協助董事會以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，及向董事會提出董事候選人之建議名單，以供其決策及採用之參考。

113 年度薪資報酬暨提名委員會會議，重要審議事項包含如下：

- (一)年度員工酬勞及董監酬勞分派。
- (二)經理人 112 年第四季~113 年第四季之業績獎金發放審議。
- (三)經理人晉升審議。
- (四)經理人現金增資認股審議。
- (五)經理人 113 年年終獎金發放審議。
- (六)經理人員工酬勞分配提撥率調整審議。
- (七)公司治理主管改任審議。

三、運作情形

(一)113 年度薪資報酬暨提名委員會開會共 7 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)(B/A)	備 註
獨立董事 (召集人)	沈大白	7	0	100%	-
獨立董事	方至民	6	1	86%	-
獨立董事	謝明宏	7	0	100%	-
獨立董事	孫欣	5	2	71%	-

(二)113 年度薪資報酬暨提名委員會開會情形：

期別 開會日期	議案內容	決議結果	獨立董事 反對意見、 保留意見或 重大建議項 目內容	公司對薪資 報酬暨提名 委員會意見 之處理
113 年第一次 113.03.15	1. 本公司「112 年員工酬勞及董事酬勞分配」案。 2. 本公司「經理人 112 年第四季業績獎金發放」案。 3. 本公司「公司治理主管委任」案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
113 年第二次 113.05.10	本公司「經理人 113 年第一季業績獎金發放」案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過

113 年第三次 113.06.11	1. 本公司「112 年員工酬勞分配」案。 2. 本公司「112 年董事酬勞分配」案。 3. 本公司「經理人晉升」案	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
113 年第四次 113.08.09	本公司「經理人 113 年第二季業績獎金發放」案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
113 年第五次 113.10.03	1. 本公司「經理人現金增資認股」案。 2. 本公司「公司治理主管解除競業禁止」案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
113 年第六次 113.11.08	本公司「經理人 113 年第三季業績獎金發放」案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
113 年第七次 113.12.24	1. 本公司「經理人 113 年年終獎金發放」案。 2. 本公司「經理人員員工酬勞分配提撥率調整」案。 3. 本公司「組織架構調整」案。 4. 本公司「公司治理主管改任」案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過