

薪資報酬委員會

為健全公司治理及董事、經理人薪資報酬制度，本公司已於民國 100 年 9 月 23 日依據「證券交易法」第十四條之六第一項之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置《薪資報酬委員會》，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，予以遵循之。

本公司薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，協助訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。本屆委員會成員簡歷如下。

薪資報酬委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要學經歷
召集人	賴榮年 (獨立董事)	學歷：臺灣大學職業醫學與工業衛生博士 曾任：臺北市中醫師公會常務理事、經濟部智慧財產局專利審查委員、國立陽明大學傳統醫藥研究所副教授、臺北市立聯合醫院中醫婦科主任、臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主任、中國醫藥大學中醫學系教授、中國醫藥大學附設醫院中醫副院長、中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科主治醫師、衛生福利部健保爭審會審查專家。 現任：萬海航運股份有限公司獨立董事、審計委員會召集人 / 委員、薪資報酬委員會召集人 / 委員。 具有醫療產業相關經驗與資深職業醫學實務經驗。
委員	林詩妮 (獨立董事)	學歷：加州州立大學富勒頓分校企管碩士，具有美國註冊會計師(CPA)執照 曾任：Pricewaterhouse Coopers LLP Tax Manager、Fox Group Tax Manager. 現任：萬海航運股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員。 具有會計財務專長與財務實務經驗。
委員	陳明竺 114/9/17 解任	學歷：美國哥倫比亞大學都市設計研究所碩士、美國俄亥俄大學建築研究所碩士 曾任：世界港灣城市協會學術委員會委員(IAPC)、美國 Gresham & Smith 建築師事務所主任都市規劃師、美國南卡羅乃納州丹麥克理工學院工程及圖學系系主任、美國哈濱遜 (Harbison) 新市鎮總規劃師、美國紐約市房屋及都市發展局設計處都市設計師、中國文化大學建築及都市計畫研究所所長、中國文化大學建築及都市設計系系主任、淡江大學建築研究所所長。 現任：中國文化大學特聘教授及校友會監事、萬海航運股份有限公司薪資報酬委員會委員、財團法人台北市開放空間文教基金會董事長、中華民國不動產協進會常務理事。 具有相關科系之公私立大專院校講師以上資格與本公司業務所須之工作經驗。
委員	曾益盛 (獨立董事) 114/11/11 委任	學歷：東海大學法律碩士 曾任：臺灣臺北地方法院法官與臺灣臺北地方檢察署檢察官。 現任：萬海航運股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、明永聯合法律事務所主持律師。 具有資深專業法律實務經驗。

本公司薪資報酬委員會 114 年度召開會議情形及相關資料如下供查閱。

薪酬委員出席情形

1. 本公司薪資報酬委員會委員計 3 人，過半數由獨立董事組成。
2. 第五屆委員任期：112 年 6 月 9 日至 115 年 5 月 29 日。

最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

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	賴榮年 (獨立董事)	2	0	100%	
委員	林詩妮 (獨立董事)	2	0	100%	
委員	陳明竺	1	0	100%	陳明竺先生於 114 年 9 月 17 日解任
委員	曾益盛 (獨立董事)	1	0	100%	曾益盛先生於 114 年 11 月 11 日就任

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

時間	決議事項
第五屆第四次薪資報酬委員會 (114 年 3 月 11 日)	1.113 年度董事每席酬勞與員工酬勞(含經理人及高階主管)分配案。 決議：薪委會全體成員同意通過，並提請董事會審議及無異議通過。 2.114 年度經理人及高階主管調薪建議案。 決議：薪委會全體成員同意通過，並提請董事會審議及無異議通過。 第 5 屆第 4 次薪資報酬委員會會議共 2 議案，業經第 22 屆第 14 次董事會出席董事全體無異議通過。
第五屆第五次薪資報酬委員會 (114 年 12 月 16 日)	114 年度經理人及高階主管年終獎金建議案。 決議：本案由本公司第 5 屆第 5 次薪資報酬委員會全體成員審議通過，依法提請董事會審議，業經第 22 屆第 19 次董事會出席董事全體無異議通過。