

薪酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司設置「薪酬委員會」，經董事會決議委任3名獨立董事組成，以專業客觀之地位，向董事會提出建議，以併其決策之參考。

一、薪酬委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要現職、經（學）歷
召集人	謝明華 (獨立董事)	現職： 國立政治大學風險管理與保險學系教授 經歷： 全球人壽保險股份有限公司獨立董事 (2015~2024) 國立中山大學財務管理系助理教授 (1999~2001) 內政部警政署 資訊室主任 (2007~2012) 內政部警政署刑事警察局 科技犯罪防治中心主任 (2006~2006) 內政部警政署刑事警察局 偵九隊隊長 (1996~2006) 學歷： 史丹佛大學 作業研究博士
委員	李相臣 (獨立董事)	現職： 國立陽明交通大學 兼任助理教授 東吳大學 兼任助理教授 經歷： 永豐金融控股有限公司 SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. 資安長、數位科技處長、總經理辦公室主任 (2018~2025) 富邦金融控股股份有限公司 資訊長、資安長、創新科技辦公室執行秘書 (2012~2018) 學歷： 美國阿拉巴馬州立大學 電腦研究所 中央警察大學 公共安全系
委員	陳美伶 (獨立董事)	經歷： 行政院秘書長、政務委員兼國家發展委員會主任委員 (2016~2020) 行政院法規會、訴願會主任委員、副秘書長 (2001~2008) 法務部科員、專員、科長、專門委員、參事、司長 (1980~2001) 學歷： 政治大學 法學博士

註：委員依姓名筆畫排列。

二、 薪酬委員會運作情形

第一屆薪酬委員會自 2026 年 6 月 25 日籌組起至 2026 年 8 月 31 日止，共召開 2 次會議，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	應出席次數 (A)	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	謝明華	2	0	2	100	-
委員	李相臣	2	0	2	100	-
委員	陳美伶	2	0	2	100	-

三、 2026 年薪酬委員會重要決議事項（統計至 2026/08/31）

日期/屆次	重要議案	決議結果
2026/07/23 第一屆第一次	[討論事項] 1. 推舉本公司第一屆薪資報酬委員會召集人案。 2. 訂定本公司「董事經理人薪資酬勞辦法」案。 3. 審議本公司一般董事及獨立董事薪酬案。 4. 本公司經理人薪酬案	全體出席委員同意通過
2026/08/14 第一屆第二次	[討論事項] 1. 檢討本公司董事薪酬案。	全體出席委員同意通過