

附表二之二之一

(1) 薪資報酬委員會成員資料

| 身分別<br>(註1) | 姓名 | 是否具有五年以上工作經驗<br>及下列專業資格  |  |   | 符合獨立性情形 (註2) |   |   |   |   |   |   |   | 兼任其他<br>公開發行<br>公司薪資<br>報酬委員<br>家數 | 備註 |  |
|-------------|----|--|--|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|----|--|
|             |    | 商務、法<br>務、會計<br>、會計或<br>銀行業務<br>所需相關<br>科系之公<br>私立大專<br>院校講師<br>以上 | 法官、檢<br>察官、律<br>師、會計<br>師或其他<br>與銀行業<br>務所需之<br>國家及領<br>事證書之<br>專業技術<br>人員 | 具有商<br>務、法<br>務、財<br>務、會<br>計或銀<br>行業務<br>所需之<br>工作經<br>驗 | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |                                    |    |  |
|             |    |  |  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |                                    |    |  |
|             |    |  |  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |                                    |    |  |
|             |    |  |  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |                                    |    |  |
|             |    |  |  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |                                    |    |  |
|             |    |  |  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |                                    |    |  |
|             |    |  |  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |                                    |    |  |
|             |    |  |  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |                                    |    |  |

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：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) 非為銀行或其關係企業之受僱人。
- (2) 非銀行或其關係企業之董事、監察人。但如為銀行或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事者，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銀行已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有銀行已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與銀行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）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為銀行或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、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。
- (8) 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

- 一、本銀行之薪資報酬委員會委員計○人。
- 二、本屆委員任期：○年○月○日至○年○月○日，最近年度薪資報酬委員會開會○次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名 | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B/A)<br>(註) | 備註 |
|---|----|---------------|------------|------------------------------|----|
| 召集人   |    |               |            |                              |    |
| 委員  |    |               |            |                              |    |
|   |    |               |            |                              |    |
| <p>其他應記載事項：</p> <p>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銀行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)。</p> <p>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。</p> |    |               |            |                              |    |

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。