

## 薪資報酬委員會運作情形

### 一、薪資報酬委員會之職責：

本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之地位，就本公司董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董會提出建議，以供其決策之參考。

### 二、薪資報酬委員會運作情形資訊如下：

(一)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(二)上屆委員任期：110年7月20日至113年7月19日。

(三)本屆委員任期：113年6月20日至116年6月19日

(四)113年度薪資報酬委員會開會3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 | 備註 |
|-----|-----|--------|--------|----|
| 召集人 | 廖文華 | 3      | 0      | 無  |
| 委員  | 陳稻松 | 3      | 0      | 無  |
| 委員  | 陳旋旋 | 2      | 0      | 無  |
| 委員  | 張茂松 | 1      | 0      | 無  |

### (五)其他應記載事項：

(1) 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)：無此情形。

(2) 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：無此情形。

(3) 最近四年度薪資報酬委員會之討論議案與決議結果如下表：

| 薪酬委員會<br>期別/日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會<br>意見之處理 |
|----------------|-----------|------|-------------------|
|----------------|-----------|------|-------------------|

| 薪酬委員會<br>期別/日期      | 議案內容及後續處理                                                                                                                                                  | 決議結果               | 公司對薪酬委員會<br>意見之處理   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 第四屆第六次<br>110.03.22 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>2. 審查本公司109年經理人之薪酬狀況。</li> <li>3. 審查本公司109年董事、監事之薪酬狀況。</li> </ol>                   | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |
| 第五屆第一次<br>110.11.08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程、運作之管理辦法部份條文。</li> <li>2. 檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。</li> <li>3. 討論本公司薪酬委員會明年度之工作計劃案。</li> </ol> | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |
| 第五屆第二次<br>111.03.25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>1. 檢討本公司110年經理人營運績效達成情形、審查經理人之薪酬狀況。</li> <li>2. 審核經理人年度調薪計畫。</li> </ol>             | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |
| 第五屆第三次<br>111.11.04 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。</li> <li>2. 討論本公司薪酬委員會，112年度之工作計劃案。</li> </ol>                                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |
| 第五屆第四次<br>112.03.15 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111年員工及董事酬勞分派</li> <li>2. 111年經理人營運績效及薪酬</li> <li>3. 經理人晉升</li> <li>4. 經理人年度調薪計畫</li> </ol>                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |
| 第五屆第五次<br>112.11.08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112年檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥。</li> <li>2. 討論本公司薪酬委員會，113年度之工作計劃案</li> </ol>                                     | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |

| 薪酬委員會<br>期別/日期      | 議案內容及後續處理                                                                             | 決議結果               | 公司對薪酬委員會<br>意見之處理   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 第五屆第六次<br>113.03.07 | 1. 112年員工及董事酬勞分派<br>2. 113年經理人營運績效及薪酬<br>3. 討論本公司薪酬委員會，114年度之工作計劃案<br>4. 員工認股權憑證及認股辦法 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |
| 第五屆第七次<br>113.05.03 | 1. 經理人異動<br>2. 113年檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥                                          | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |
| 第六屆第一次<br>113.11.12 | 1. 113年檢討董事、監察人、經理人營運績效達成情形及紅利提撥<br>2. 討論本公司薪酬委員會，114年度之工作計劃案                         | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會討論，經全體出席董事同意通過 |