

110 年度薪酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：110 年 7 月 22 日至 113 年 7 月 21 日，最近年度(110 年)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出席 次數 | 實際出席率(%) (B/A) (註 1、註 2) | 備註 |
|---------------|-----|---------------|------------|--------------------------------|----|
| 獨立董事 (召集人) | 曾明仁 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 (委員) | 李大經 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 (委員) | 程天縱 | 3 | 0 | 100% | |

其他應記載事項：

- 一、薪資報酬委員會職責：係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策予以評估，並向董事會提出建議，以供就其決策之參考。
- 二、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
- 三、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

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、薪資報酬委員會開會日期、議案內容、及決議結果

| 開會時間 | 議案內容 | 決議結果 |
|-----------|---|--------------|
| 110.03.25 | 1.審議本公司 109 年度董監事酬勞、員工酬勞分配案 | 經全體出席委員無異議通過 |
| 110.08.11 | 1.討論本公司 109 年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案 2.討論本公司財務主管及會計主管調整暨薪資審查案 | 經全體出席委員無異議通過 |
| 110.11.11 | 討論本公司薪酬委員會審議之經理人 110 年度年終獎金案 | 經全體出席委員無異議通過 |