

## 薪資報酬委員會職責及運作情形

本公司於112.11.28股東臨時會選舉四席獨立董事，設立第一屆薪資報酬委員會。

### 一、薪資報酬委員會之職責：

本委員會忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會決議：

- (1)定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 二、薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計四人。
- (2)本屆委員任期：112年11月28日至115年11月27日。
- (3)114年度薪酬委員會開會4次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
獨立董事召集人	周勝煌	4	0	100%	
獨立董事	邱芳才	4	0	100%	
獨立董事	張瑞星	4	0	100%	
獨立董事	洪卧波	4	0	100%	

其他應記載事項：

- 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）：無此情事。
- 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：無此情事。

(4)114年度薪資報酬委員會決議情形摘要：

薪酬委員會 期別、日期	議案內容	決議結果	公司意見處理暨 執行狀況
第一屆第6次 114.03.12	1. 本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 2. 修訂公司「員工酬勞及獎金發放辦法」部份條文案	全體出席委員 無異議照案通過	提報董事會決議通過
第一屆第7次 114.05.12	1. 辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託及訂定「員工持投信託委員會管理辦法」。 2. 本公司 114 年經理人之端午節獎金案。	全體出席委員 無異議照案通過	提報董事會決議通過
第一屆第8次 114.08.11	1. 本公司 114 年經理人之中秋節獎金案。 2. 修訂「員工持股信託委員會管理辦法」部分條文案。	全體出席委員 無異議照案通過	提報董事會決議通過
第一屆第9次 114.11.14	1. 本公司 114 年度經理人年終獎金案	全體出席委員 無異議照案通過	提報董事會決議通過