

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：109 年 6 月 22 日至 112 年 6 月 21 日。
- 三、110 年度截至年底止薪資報酬委員會開會 4 次 (A)，平均出席率 100%，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(列)席率%【B/A】 |
|-----|-----|----------|--------|-----------------|
| 召集人 | 連松柏 | 4 | 0 | 100% |
| 委 員 | 林培元 | 4 | 0 | 100% |
| 委 員 | 張文正 | 4 | 0 | 100% |

薪酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 110.03.30 | 審議本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 | 全體委員無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
| 110.10.29 | 訂定本公司「員工持股信託實施辦法」案。 | 全體委員無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
| 110.11.12 | 本公司經理級(含)以上員工擬參加員工持股信託案。 | 全體委員無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
| 110.12.06 | 本公司 110 年現金增資經理人及具員工身分之董事員工認購建議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |

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
- 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。