

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 3 人。

(2)本屆委員任期：109 年 11 月 07 至 112 年 11 月 06 日，109 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) | 備註 |
|-----------|-----|---------------|--------|----------------------|----|
| 召集人(独立董事) | 張嘉興 | 3 | 0 | 100.00 | |
| 委員(独立董事) | 潘奎佑 | 3 | 0 | 100.00 | |
| 委員(独立董事) | 吳紹貴 | 3 | 0 | 100.00 | |

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：無。

三、109 年度薪資報酬委員會會議案內容與決議結果如下：

| 開會日期 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| 109.09.25 (第一屆) | 1.推舉第一屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 2.薪資報酬委員會職權確認案。 | 全體出席委員無異議照案通過，且同意由張嘉興委員擔任第一屆審計報酬委員會召集人及會議主席。 | 經 109.09.25 董事會全體出席董事同意通過。 |
| 109.11.16 (第二屆) | 1.審議經理人目前已實施之各薪資報酬項目案。 2.審議「經理人薪資酬勞辦法」案。 3.審議「董事、各功能性委員會委員酬金給付管理辦法」案。 4.審議獨立董事張嘉興先生報酬案案。 5.審議獨立董事吳紹貴先生報酬案案 6.審議獨立董事潘奎佑先生報酬案案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 經 109.11.16 董事會全體出席董事同意通過。 |
| 109.12.15 (第二屆) | 1.審議 108 年度經理人員工酬勞分派案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 經 109.12.15 董事會全體出席董事同意通過。 |