

### 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：110年7月5日至113年7月4日，最近年度薪資報酬委員會開會2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)	備註
召集人	林坤志	2	-	100%	
委員	唐經洲	2	-	100%	
委員	徐嘉宏	2	-	100%	

### 薪酬委員主要事項摘錄表

日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
109 第 1 次 109/02/18	1. 本公司一〇八年度員工及董監酬勞分配案 2. 本公司一〇九年度經理人薪酬政策與績效評估方式	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109 第 2 次 109/12/22	1. 結清本公司舊制勞工退休準備金並於結清餘款同時支付本公司執行長溫國良先生舊制退休代金案	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110 第 1 次 110/05/14	1. 本公司一一〇年度經理人薪酬政策與績效評估方式案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110 第 2 次 110/08/10	1. 擬推選第五屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席案。 2. 訂定董事報酬及酬勞給付辦法。	全體委員同意通過	左列第 2 案由全體出席董事同意通過
110 第 3 次 110/12/28	1. 訂定員工持股信託實施辦法案。 2. 依本公司員工持股信託實施辦法提撥經理人公提金案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過