

## 110 年薪資報酬委員會運作情形

### 薪酬委員會運作情形資訊：

本屆委員任期：108 年 6 月 21 日至 111 年 6 月 20 日，最近年度薪資報酬委員會開會 10 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(%)<br>(B/A)(註) | 備註 |
|-----|-----|-----------|--------|----------------------|----|
| 召集人 | 陳家聲 | 10        | 0      | 100%                 |    |
| 委員  | 魏啓林 | 9         | 1      | 90%                  |    |
| 委員  | 蘇瓜藤 | 10        | 0      | 100%                 |    |

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (3) 次數包含最近年度及截至年報刊印日止，計：109 年度 5 次，110 年 5 次 (截至 110 年 12 月 31 日止)。

### 薪資報酬委員會對議案事由之討論與決議結果，及公司對於成員意見之處理情形：

| 薪酬委員會                  | 委員姓名              | 議案內容                              | 利益迴避 | 參與討論及表決情形                                            |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 第四屆第 9 次<br>110/03/11  | 陳家聲<br>魏啓林<br>蘇瓜藤 | 109 年度董事酬勞及員工酬勞數額建議案              |      | 全體出席委員無異議通過董事酬勞與員工酬勞之提撥金額，實際提撥比例以會計師查核後之稅前淨利數據為計算基礎。 |
| 第四屆第 10 次<br>110/04/22 | 陳家聲<br>魏啓林<br>蘇瓜藤 | 109 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案             |      | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。                            |
|                        |                   | 審議第二次經理人員工認股數額案                   |      | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。                            |
| 第四屆第 11 次<br>110/05/07 | 陳家聲<br>蘇瓜藤        | 核議經理人(含員工)認購庫藏股案。                 |      | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。                            |
| 第四屆第 12 次<br>110/10/19 | 陳家聲<br>魏啓林<br>蘇瓜藤 | 審議 109 年度派任關係企業及外部投資事業董事、監察人獎酬事宜。 |      | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。                            |

| 薪酬委員會                  | 委員姓名              | 議案內容                       | 利益迴避                | 參與討論及表決情形                            |
|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 第四屆第 13 次<br>110/12/24 | 陳家聲<br>魏啓林<br>蘇瓜藤 | 110 年度董事長及經理人(含員工)年終獎金數額案。 |                     | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。            |
|                        |                   | 110 年度董事農曆春節加發報酬案。         |                     | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。            |
|                        |                   | 110 年度薪酬委員會委員農曆春節加發報酬案。    | 基於利益迴避原則，委員會不做實質審議。 | 陳家聲、魏啓林、蘇瓜藤親自出席，但未參與討論及表決。本案逕送董事會核議。 |
| 第四屆第 14 次<br>111/03/02 | 陳家聲<br>魏啓林<br>蘇瓜藤 | 110 年度董事酬勞及員工酬勞分派建議案       |                     | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。            |
|                        |                   | 110 年度董事酬勞分配案              |                     | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。            |
|                        |                   | 110 年度經理人(含員工)酬勞分配案        |                     | 經徵詢在場出席委員無異議照案通過，提請董事會核議。            |