

薪酬委員會運作情形

一、依據本公司 100 年 10 月 22 日第十五屆第二次董事會通過公布施行之薪酬委員會組織規定辦理；本公司之薪酬委員會計 3 人，由全體獨立董事組成。

成員資料

| 身份別 (註 1) | 姓名 | 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 | | | 符合獨立性情形 (註 2) | | | | | | | | | 兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數 | 備註 | |
|----------------|-----|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|----|--|
| | | 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 獨立董事 | 潘大綱 | | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | |
| 獨立董事 | 盧文民 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | |
| 獨立董事 | 鄭力翔 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | |

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “ ” 。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨

立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未有公司法第30條各款情事之一。

二、委員任期：民國114年6月28日至117年6月27日。

一、本公司之薪酬委員會計3人。

二、委員任期：

(2) 第五屆薪酬委員會：民國111年6月28日至114年6月27日。

(3) 第六屆薪酬委員會：民國114年6月28日至117年6月27日。

三、出席情形：本公司民國114年1月至12月薪酬委員會開會3次出席率100%，委員出席情形如下：

第五屆第七次會議召開日期：民國114年2月19日

| 職稱 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率(%) |
|----------|-------|--------|--------|
| 潘大綱(召集人) | 1 | 1 | 100 |

| | | | |
|---------|---|---|-----|
| 盧文民(委員) | 1 | 1 | 100 |
| 鄭力翔(委員) | 1 | 1 | 100 |

第五屆第八次會議召開日期：民國 114 年 2 月 25 日

| 職稱 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率(%) |
|----------|-------|--------|--------|
| 潘大綱(召集人) | 1 | 1 | 100 |
| 盧文民(委員) | 1 | 1 | 100 |
| 鄭力翔(委員) | 1 | 1 | 100 |

第六屆第一次會議召開日期：民國 114 年 7 月 24 日

| 職稱 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率(%) |
|----------|-------|--------|--------|
| 潘大綱(召集人) | 1 | 1 | 100 |
| 盧文民(委員) | 1 | 1 | 100 |
| 鄭力翔(委員) | 1 | 1 | 100 |

四、薪酬委員會職責：

(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。

(三)定期檢討本規程並提出修正建議。

五、最近一年開會、檢討評估本公司薪資報酬資訊如下：

第五屆第七次會議召開日期：民國 114 年 2 月 19 日

| 提案 | 議案內容 | 決議結果 | 董事會意見 |
|-----|-------------------|--------------------------------------|--------|
| 提案一 | 尤董事長退職酬勞金及營運績效獎金。 | 全體委員審議後同意通過，提請董事會討論。 | 同意照案通過 |
| 提案二 | 新任李文英董事長薪給案。 | 全體委員審議後同意通過，提請董事會討論。必要，經全體委員審議後同意通過。 | 同意照案通過 |

第五屆第八次會議召開日期：民國 114 年 2 月 25 日

| 提案 | 議案內容 | 決議結果 | 董事會意見 |
|-----|------------------------|-----------------------------|--------|
| 提案一 | 本公司民國 113 年度營業績效評估。 | 全體委員審議後同意通過， 提請董事會討論。 | 同意照案通過 |
| 提案二 | 檢討本公司薪資報酬之政策、制度與標準。 | 同意不做更動 按原制度及標準通過並送董事會審議。 | 同意照案通過 |
| 提案三 | 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 | 全體委員審議後同意通過， 提請董事會討論。 | 同意照案通過 |
| 提案四 | 113 年董事會、薪酬委員會、審計委員會績效 | 全體委員審議後同意通過， | 同意照案通過 |

| | | | |
|--|-------|--------------|--|
| | 評估自評。 | 提請董事會討 論。 | |
|--|-------|--------------|--|

第六屆第一次會議召開日期：民國 114 年 7 月 24 日

| 提案 | 議案內容 | 決議結果 | 董事會意見 |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------|
| 提案一 | 本公司民國 114 年度 1 月至 6 月營業績效評估。 | 全體委員審議後同意通過， 提請董事會討論。 | 同意照案通過 |
| 提案二 | 員工薪給調整案。 | 全體委員審議後同意通過， 提請董事會討論。 | 同意照案通過 |
| 提案三 | 考量內控稽核功能需求應比照「經理」層級。 | 一、稽核定位為「一級主管」。 | 同意照案通過 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>二、稽核職級 、薪給，由董事長裁量。</p> <p>三、全體委員審議後同意通過，提請董事會討論。</p> | |
|--|---|--|