

公司設置薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

本公司於民國 100 年 12 月訂定「薪資報酬委員會組織規程」成立薪酬委員會，係以專業客觀之地位，就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事、監察人及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

1. 薪資報酬委員會成員資料

| 身分別 (註1) | 條件 | | 專業資格與經驗 (註2) | 獨立性情形 (註3) | 兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數 |
|-------------|-----|--|---|---|-------------------------------|
| | 姓名 | | | | |
| 獨立董事 召集人 | 鄒信南 | | 薪酬委員為本公司獨立董事，專業資格與經驗，請參閱本年報第 8 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。 | 薪酬委員為本公司獨立董事，獨立性情形，請參閱本年報第 8 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。 | 0 |
| 獨立董事 | 曾世賢 | | | | 0 |
| 獨立董事 | 林泰宇 | | | | 0 |

註 1：各薪資報酬委員會成員相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，

(1) 包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人

(2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；

(3) 是否擔任與本公司有特定關係公司(薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；

(4) 最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 第五屆委員任期：111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日，

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 第五屆 薪資報酬委 員會 | 111/6/17- 111/12/31 | 112/1/1- 112/12/31 | 113/1/1- 113/12/31 | 114/1/1- 114/3/31 | 111/6/17- 114/3/31 |
| 開會次數 | 3 次 | 1 次 | 2 次 | 1 次 | 5 次 |
| 平均開會頻 率 | 66 天 | 365 天 | 90 天 | 90 天 | 131 天 |
| 親自出席率 | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 93.33% |
| 備註 | 首次會議 1 名委員委託 | | | | |

111 年 6 月 17 日至 114 年 3 月 31 日薪資報酬委員會開會 5 次，最近 113 年度薪資報酬委員會開會 2 次開會出席情形如下：

| 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 | 鄒信南 | 2 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 曾世賢 | 2 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 林泰宇 | 2 | 0 | 100% | |

《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：無此情事。
- 三、最近年度薪資報酬委員會議議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

| 薪資報酬委員會 | 議案內容 | 委員會決議結果 | 公司對成員意見之處理情形 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 113年3月5日 第五屆第5次 | 審議民國 112 年度經理人獎金酬勞分派追認案。 | 主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見，提董事會報告同意通過。 |
| | 審議民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。 | | |
| 113年11月6日 第五屆第6次 | 審議民國 112 年度經理人獎金酬勞分派追認案。 | 主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見，提董事會報告同意通過。 |
| 114年3月5日 第五屆第7次 | 新增定義本公司「薪酬管理辦法」之基層員工範圍案。 | 主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見，提董事會報告同意通過。 |
| | 高階經理人薪資報酬與 ESG 永續經營相關績效評估連結案。 | | |
| | 審議民國 113 年度經理人獎金酬勞分派追認案。 | | |
| | 審議民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。 | | |