

本公司一一〇年度薪資報酬委員會重要決議

一、薪酬委員會出席情形：

(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 9 日至 113 年 7 月 8 日，110 年薪資報酬委員會開會 4 次。

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|-----|-----|--------|--------|----------|---------|
| 召集人 | 嵇德斌 | 2 | 0 | 100 | 新任 |
| 委員 | 蔡天俊 | 2 | 0 | 100 | 新任 |
| 委員 | 邱德成 | 4 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 張昌邦 | 2 | 0 | 100 | 任期屆滿/卸任 |
| 委員 | 郭仁龍 | 2 | 0 | 100 | 任期屆滿/卸任 |

二、薪酬委員會重要決議：

| 會議日期 | 議案內容 | 薪資報酬委員會決議 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|-----------|--|-------------|-----------------|
| 110.01.27 | 1. 本公司總經理薪資報酬給付標準。 2. 本公司 109 年度年終獎金發放事宜。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
| 110.02.22 | 1. 本公司董事及經理人 109 年之績效目標達成情形。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
| 110.07.09 | 1. 推舉第五屆薪資報酬委員會召集人。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
| 110.08.06 | 1. 本公司經理人 110 年上半年度獎金發放案。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |