

## 108年度薪資報酬委員會運作情形

108 年度薪資報酬委員會開會3次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席【B/A】 |
|------|-----|--------------|--------|-----------|
| 獨立董事 | 陳正力 | 3            | 0      | 100%      |
| 獨立董事 | 曾仲南 | 3            | 0      | 100%      |
| 獨立董事 | 周惠玉 | 3            | 0      | 100%      |

| 開會日期       | 議案內容                           | 薪委會決議結果     | 公司對薪委員會意見之處理 |
|------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 108.01.09. | 本公司 107年度經理人年終獎金發放金額           | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。  |
| 108.03.28. | 民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派案            | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。  |
|            | 民國107年度董事酬勞分派案                 |             |              |
|            | 民國107年度經理人酬勞分派暨薪資調整案           |             |              |
| 108.09.05. | 民國一〇八年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。  |

※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。