

薪資報酬委員會運作情形

薪資委員會職責

本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
2. 本屆委員任期：2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日
3. 2022 及 2023 年度薪資報酬委員會開會 6 次(A)，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|--------|---------------|-----------|--------|----------------|----|
| 召集人/委員 | 鄒開蓮 | 6 | 0 | 100% | |
| 委員 | 史欽泰 | 6 | 0 | 100% | |
| 委員 | Steve K. Chen | 6 | 0 | 100% | |
| 委員 | 陳宏守 | 6 | 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)：無此情事。
- 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、 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會 2022 年及 2023 年度開會、檢討與評估薪資報酬資訊如下：

| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|------------|--|-------------|-----------------|
| 2022.03.09 | 1. 審議 2021 年度經理人年終獎金分配案 2. 審議 2021 年度董事酬勞提撥及分配案 3. 審議 2021 年度員工酬勞提撥案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022.06.08 | 1. 審議聘請榮譽董事長王伯元先生擔任顧問案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022.08.04 | 1. 審議董事及經理人獎酬辦法 2. 審議經理人整體薪酬案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

| | | | |
|------------|--|-------------|-----------------|
| 2022.11.10 | 1. 第十一次買回庫藏股轉讓經理人分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023.03.07 | 1. 庫藏股轉讓高階主管分配案 (2025 LTI) 2. 審議員工認股權憑證分配案 (2025 年度股票分配) 3. 審議 2022 年度董事酬勞提撥及分配案 4. 審議 2022 年度員工酬勞提撥案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023.07.28 | 1. 發行 2023 年度限制員工權利新股分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |