

薪資報酬委員 討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理

| 薪資報酬 委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會 意見之處理 |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| 第五屆 第七次 114.03.06 | 1. 113 年度董事年度酬勞 2. 113 年度經理人酬勞 | 全體出席委員無異議照案通過， 並提交董事會議決。 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 第六屆 第一次 114.07.23 | 1. 推選召集人及會議主席 | | |
| 第六屆 第二次 114.11.06 | 1. 114 年度年終獎金計算方式等 2. 115 年度董事業務執行費用等 3. 115 年度經理人薪資、獎酬等 | 全體出席委員無異議照案通過， 並提交董事會議決。 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 第六屆 第三次 114.12.18 | 1.本公司董事會董事、審計委員會委員、薪酬委員會委 員業務執行費調增案。 2.現行經理人年終獎金、經理人獎勵金分配(百分比)方 式。 | 全體出席委員無異議照案通過， 並提交董事會議決。 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |