

## 薪資報酬委員會運作情形

一、本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開會議。

二、本屆委員任期：110年7月1日至113年6月30日，110年度已開會1次，委員出席情形如下：

| 職稱   | 姓名           | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|------|--------------|--------|--------|----------|
| 獨立董事 | 潘慶豐<br>(召集人) | 1      | 0      | 100%     |
| 獨立董事 | 詹朝輝          | 1      | 0      | 100%     |
| 獨立董事 | 李志廣          | 1      | 0      | 100%     |

三、薪資報酬委員會議討論事項與決議情形：

| 日期        | 議案內容                  | 委員意見及決議結果   |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 110.08.12 | 訂定本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」案。 | 全體出席委員無異議通過 |