

薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果摘要

| 開會日期      | 出席委員        | 議案內容   | 決議結果                                      |
|-----------|-------------|--|---|
| 111.11.08 | 柯宗羲、顏志達、鄧茂松 | 1.經理人委任及薪酬提案   | 獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
| 111.05.10 | 柯宗羲、顏志達、鄧茂松 | 1. 110 年度董事酬勞分派案<br>2.經理人 111 年薪酬調整  | 獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
| 111.02.14 | 柯宗羲、顏志達、鄧茂松 | 1.討論 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案<br>2.討論 111 年度員工酬勞及董事酬勞估列提案<br>3.討論經理人激勵暨績效獎金<br>4.討論經理人 111 年薪酬提案 | 獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
| 111.01.04 | 柯宗羲、顏志達、鄧茂松 | 1 討論 110 年度員工酬勞及董事酬勞費用案<br>2.討論一般董事車馬費支給案。<br>3.討論獨立董事車馬費支給案                               | 獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |