

## 115 年度薪資報酬委員會討論事項：

| 會議<br>日期                    | 薪資報酬委員會重要討論事項                                                                                                                                                              | 決議                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 5 屆<br>第 9 次<br>115/1/29  | <p>出席委員：<br/>李天行、梅興</p> <p>委託出席：鄭佩汶委託李天行</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司 114 年度年終獎金擬議案。</p> <p>2.本公司新任經理人薪資報酬案。</p> <p>3.本公司 115 年度擬實施之董事、獨立董事及經理人薪資報酬之政策、制度及適用經理人範圍案。</p> | <p>1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>3.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> |
| 第 5 屆<br>第 10 次<br>115/3/10 | <p>出席委員：<br/>李天行、鄭佩汶、梅興</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p>                                                                                                | <p>1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p>                                                                   |