

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：2021年8月25日至2024年7月29日，最近年度(2023)起至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名           | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註 |
|-----|--------------|-----------|--------|----------------------|----|
| 召集人 | 梁博淞          | 4         | 0      | 100%                 | 註  |
| 委員  | 李介民          | 3         | 1      | 75%                  | 註  |
| 委員  | Tan Bee Ling | 4         | 0      | 100%                 | 註  |

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會之主要職責：

- 1.定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 2.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 3.定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

二、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。

三、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。

| 薪酬委員會                | 議案內容及後續處理   | 決議情形                             |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 第五屆第四次<br>2023.03.18 | 1.本公司董事(含獨立董事)報酬案。<br>2.本公司經理人薪資報酬案。              | 1.全體出席委員無異議通過。<br>2.全體出席委員無異議通過。 |
| 第五屆第五次<br>2023.11.08 | 1.本公司經理人薪資報酬-2023 年度年終獎金發放案。                      | 1.全體出席委員無異議通過。                   |
| 第五屆第六次<br>2024.01.25 | 1.訂定本公司「員工認股辦法」案。<br>2.本公司 2024 年現金增資經理人可認購股數分配案。 | 1.全體出席委員無異議通過。<br>2.全體出席委員無異議通過。 |
| 第五屆第七次<br>2024.3.13  | 1.本公司董事(含獨立董事)報酬案。<br>2.本公司經理人薪資報酬案。              | 1.全體出席委員無異議通過。<br>2.全體出席委員無異議通過。 |