

第一屆薪酬委員會運作情形

| 職稱   | 姓名  | 實際出席<br>次數 | 委託出席<br>次數 | 實際<br>出席率(%) | 備註                |
|--|-----|------------|------------|--------------|-------------------|
| 召集人  | 洪震宇 | 7          | 0          | 100%         | 111.7.6 設置薪資報酬委員會 |
| 委員   | 歐震男 | 7          | 0          | 100%         |                   |
| 委員   | 謝孟謙 | 6          | 1          | 85%          |                   |
| <p>工作重點：</p> <p>1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議</p> <p>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。</p> |     |            |            |              |                   |

| 會議日期                        | 決議事項  | 決議結果                                 | 成員反對或保留意見 |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 111/08/10<br>第 1 屆<br>第 2 次 | 1. 審閱本公司「薪酬管理辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」、「員工酬勞發放辦法」、及董事長、董事與經理人之績效評估及薪酬結構。<br>2. 配發本公司 110 年度員工酬勞分派案   | 全<br>員<br>出<br>席<br>無<br>議<br>過<br>案 | 無         |
| 111/12/22<br>第 1 屆<br>第 3 次 | 1. 111 年度經理人之績效、薪資報酬及年終獎金評估案。   | 全<br>員<br>出<br>席<br>無<br>議<br>過<br>案 | 無         |
| 112/03/22<br>第 1 屆<br>第 4 次 | 1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案案。<br>2. 本公司公司 治理主管任命案。<br>3. 修訂本公司「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」案   | 全<br>員<br>出<br>席<br>無<br>議<br>過<br>案 | 無         |
| 112/09/20<br>第 1 屆<br>第 5 次 | 1. 本公司初次上櫃現金增資發行新股之員工分配數量相關事宜案。<br>2. 審閱本公司「薪酬管理辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」、「員工酬勞發放辦法」、及董事長、董事與經理人之績效考核標準、薪酬及獎金結構案。<br>3. 配發本公司 111 年度員工酬勞分派案案。<br>4. 子公司加璽企業股份有限公司董事指派案 | 全<br>員<br>出<br>席<br>無<br>議<br>過<br>案 | 無         |
| 112/11/10<br>第 1 屆<br>第 6 次 | 1. 112 年度經理人之績效、薪資報酬及年終獎金評估案。   | 全<br>員<br>出<br>席<br>無<br>議<br>過<br>案 | 無         |
| 113/03/14<br>第 1 屆<br>第 7 次 | 1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案案。   | 全<br>員<br>出<br>席<br>無<br>議<br>過<br>案 | 無         |
| 113/05/13<br>第 1 屆<br>第 8 次 | 1. 本公司公司 治理主管任命案  | 全<br>員<br>出<br>席<br>無<br>議<br>過<br>案 | 無         |