

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期： 106 年 7 月 5 日至 109 年 6 月 26 日，107 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註   |
|--|-----|---------------|--------|-------------------|------|
| 召集人  | 林惠芬 | 2             | 0      | 100%              | 獨立董事 |
| 委員   | 林怡君 | 2             | 0      | 100%              | 外聘   |
| 委員   | 侯翰  | 2             | 0      | 100%              | 外聘   |
| 其他應記載事項：<br>一、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)：無此情形。<br>二、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：無此情形。 |     |               |        |                   |      |

### 薪資報酬委員會 107 年度運作情形

| 日期        | 運作情形   |
|-----------|--|
| 107.03.13 | 通過 106 年度董監事酬勞及員工酬勞提撥計畫案。<br>通過 107 年度經理人薪資調整案。<br>通過經理人配車案。   |
| 107.12.12 | 通過 107 年度經理人年終獎金發放案。<br>通過董事及監察人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。<br>通過經理人薪資報酬相關辦法。<br>通過營業部經理晉升條件與薪資結構案。<br>擬定次年度工作計畫案。 |