

薪酬委員會 屆次及日期	議案內容	未經薪酬委員會通過， 而經全體董事 2/3 以 上同意之議決事項	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 17 次 114/02/26	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 2.本公司高階經理人 113 年度獎金及 110 年度長期價值貢獻獎金核定案。 3.本公司 114 年度適用高階經理人酬金辦法之高階主管名單案。 4.本公司高階經理人 114 年度目標酬金訂定案。	無 無 無 無	本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 1.周耕宇董事長及陳志桓財務長均為高階經理人，因此利益迴避而離席未參與討論及表決。 2.本案經主席徵詢全體出席委員無其他意見後，無異議照案通過，並提董事會決議。 1.周耕宇董事長及陳志桓財務長均為高階經理人，因此利益迴避而離席未參與討論及表決。 2.本案經主席徵詢全體出席委員無其他意見後，無異議照案通過，並提董事會決議。 1.周耕宇董事長及陳志桓財務長均為高階經理人，因此利益迴避而離席未參與討論及表決。 2.顏漏有獨立董事詢問高階經理人 114 年目標酬金定位接近該功能屬性高階經理人市場薪酬水準之 P50, 未來的目標酬金是否仍為秉持此原則或是將逐步提高。人資部馮昌俊協理回覆未來將依職位個別狀況進行檢視，確保薪酬具市場競爭性，目前仍以 P50 為主要參考基準，未來視需要逐步調整。 3.本案經主席徵詢全體出席委員無其他意見後，無異議照案通過，並提董事會決議。	提交董事會討論，經全體出席董事同意通過並提 114 年股東會報告。 提交董事會討論，除周耕宇董事長及陳麗心董事為高階經理人而離席未參與討論與表決、列席人員周素香總稽核及陳志桓財務長亦為高階經理人而離席迴避外，經全體出席董事同意通過。 提交董事會討論，除周耕宇董事長及陳麗心董事為高階經理人而離席未參與討論與表決、列席人員周素香總稽核及陳志桓財務長亦為高階經理人而離席迴避外，經全體出席董事同意通過。 提交董事會討論，除周耕宇董事長及陳麗心董事為高階經理人而離席未參與討論與表決、列席人員周素香總稽核及陳志桓財務長亦為高階經理人而離席迴避外，經全體出席董事同意通過。

薪酬委員會 屆次及日期	議案內容	未經薪酬委員會通過， 而經全體董事 2/3 以 上同意之議決事項	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 18 次 114/04/28	本公司 113 年度董事酬勞發放案。	無	除討論個別委員之董事酬勞時，該名委員進行利益迴避外，本案經主席徵詢其餘出席委員意見無異議照案通過，並提董事會決議。	提交董事會討論，除討論個別董事酬勞時，該名董事分別利益迴避外，經其餘出席董事同意通過。
第 6 屆 第 1 次 114/06/27	1.推選召集人及主席。 2.本公司董事會獨立董事報酬制度案。	無	經出席委員互推林文政委員擔任召集人及主席。 經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。

薪酬委員會 屆次及日期	議案內容	未經薪酬委員會通過， 而經全體董事 2/3 以 上同意之議決事項	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 6 屆 第 02 次 114/10/29	本公司委任高階經理人之酬金案。	無	<p>1. 李伊俐委員詢問該職位之薪酬水準位 於市場行情 PR 區間以及其與晉升前 薪資之比較；陳淑娟委員詢問市場行 情之參考資訊來源；林文政委員則詢 問該職務之 KPI 或者 KRI 為何。以上 由黃吉良人資長回覆。</p> <p>2. 經全體出席委員無異議照案通過，並 提董事會決議。</p>	提交董事會討論，經全體出席董事同意通 過。