

薪酬委員會重要決議事項

| 會議屆次 | 日期 | 重要決議事項 |
|--------|-----------|---------------------------------|
| 第五屆六次 | 114/3/28 | 1. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞發放案。 |
| 第五屆五次 | 114/1/17 | 1. 通過本公司擬發放 113 年度經理人之年終獎金案。 |
| 第五屆四次 | 113/12/13 | 2. 通過有關本公司經理人薪資報酬調整案。 |
| | | 1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額。 |
| 第五屆三次 | 113/3/28 | 2. 通過有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案。 |
| | | 1. 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞發放案。 |
| 第五屆二次 | 113/2/2 | 1. 通過本公司擬發放 112 年度經理人之年終獎金案。 |
| 第五屆一次 | 112/12/18 | 1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額。 |
| | | 2. 有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案。 |
| 第四屆十三次 | 112/3/31 | 1. 通過本公司 111 年度員工及董事酬勞發放案。 |
| 第四屆十二次 | 112/1/16 | 1. 通過本公司擬發放 111 年度經理人之年終獎金案。 |
| 第四屆十一次 | 111/12/15 | 1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 |
| | | 2. 通過有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案。 |
| 第四屆十次 | 111/5/13 | 1. 通過本公司「公司治理主管」任命案。 |
| 第四屆九次 | 111/3/30 | 1. 通過本公司 110 年度員工及董事酬勞發放案。 |
| 第四屆第八次 | 111/1/21 | 1. 通過本公司擬發放 110 年度經理人之年終獎金案。 |
| 第四屆第七次 | 110/12/20 | 1. 通過本公司財務主管異動案。 |
| | | 2. 通過本公司給付獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 |
| | | 3. 通過本公司經理人薪資調整案。 |
| 第四屆第六次 | 110/11/15 | 1. 通過投資部協理林慧祺先生薪資調整案。 |
| | | 2. 通過本公司組織結構調整之人事調任案。 |
| | | 3. 通過本公司經理人薪資報酬定期檢討案。 |
| | | 4. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 |
| | | 5. 通過擬修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 |

| | | |
|---------|-----------|--|
| 第四屆第五次 | 110/3/31 | 1. 通過本公司之人事任命案。 2. 通過本公司 109 年度員工及董事酬勞發放案。 |
| 第四屆第四次 | 110/3/16 | 1. 通過本公司之人事任命案。 |
| 第四屆第三次 | 110/2/2 | 1. 通過本公司擬發放 109 年度經理人之年終獎金案。 |
| 第四屆第二次 | 110/1/22 | 1. 通過有關本公司之人事任命案。 |
| 第四屆第一次 | 109/12/22 | 1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 |
| 第三屆第十一次 | 109/3/30 | 1. 通過本公司 108 年度員工及董事酬勞發放案。 |
| 第三屆第十次 | 109/1/17 | 1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 2. 通過本公司擬發放 108 年度經理人之年終獎金案。 |
| 第三屆第九次 | 108/3/28 | 1. 通過本公司 107 年度員工及董事酬勞發放案。 |
| 第三屆第八次 | 108/1/28 | 1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 2. 通過本公司擬發放 107 年度經理人之年終獎金案。 |
| 第三屆第七次 | 107/11/13 | 1. 通過有關本公司之人事任命案。 |
| 第三屆第六次 | 107/06/29 | 1. 通過有關本公司之人事任命案。 2. 通過有關財務長薪資調整案。 |
| 第三屆第五次 | 107/06/15 | 1. 通過有關本公司之人事任命案。 |
| 第三屆第四次 | 107/03/30 | 1. 通過本公司財務主管異動案。 2. 通過 106 年度員工與董事酬勞發放案。 |
| 第三屆第三次 | 107/02/02 | 1. 通過本公司擬發放 106 年度經理人之年終獎金案。 2. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 3. 通過有關本公司之人事任命案。 |
| 第三屆第二次 | 106/09/04 | 1. 通過本公司擬訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 |
| 第三屆第一次 | 106/08/11 | 1. 通過本公司給付董事、獨立董事暨審計委員每月之報酬金額案。 |