

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三人。

二、本屆委員任期：111 年 06 月 14 日至 114 年 06 月 07 日。113 年 01 月 01 日至 114 年 03 月 11 日，薪資報酬委員會開會 5 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(%) (B/A) (註) | 備註 |
|--|-----|-----------|--------|--------------------------|----|
| 召集人 | 吳春來 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 姚毓琳 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 林盈吉 | 5 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項： 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，詳第43頁。 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，詳第43頁。 | | | | | |

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、其他應記載事項：

1. 薪酬委員會之議案內容與決議結果：

| 薪酬委員會開會日期 | 議案內容 | 反對意見、保留意見或重大建議 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------|--------------------|
| 第五屆第 9 次薪酬委員會 (113 年 03 月 12 日) | 1. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2. 本公司及子公司(板建)113 年端午節獎金等案。 3. 各部門、各專案 112 年績效獎懲案(各部提報)。 | 無此情事。 | 經全體出席委員無異議照案通過，提送董事會決議。 | 董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五屆第 10 次薪酬委員會 (113 年 05 月 07 日) | 1. 子公司(板建)顧問續聘案。 | 無此情事。 | 經全體出席委員無異議照案通過，提送董事會決議。 | 董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五屆第 11 次薪酬委員會 (113 年 08 月 07 日) | 1. 生產事業部、物流中心績效獎懲案半年度結算案。 | 無此情事。 | 經全體出席委員無異議照案通過，提送董事會決議。 | 董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五屆第 12 次薪酬委員會 (113 年 12 月 27 日) | 1. 本公司 113 年年終獎金案。 2. 子公司(板建)113 年年終獎金案。 3. 114 年協理及經副襄理級人員薪酬案。 4. 113 年度股票投資專案績效獎金案。 5. 本公司 114 年顧問聘任薪酬案。 | 無此情事。 | 經全體出席委員無異議照案通過，提送董事會決議。 | 董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五屆第 13 次薪酬委員會 (114 年 03 月 11 日) | 1. 本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2. 本公司及子公司(板建)114 年端午節獎金等案。 3. 各部門、各專案 113 年績效獎懲案(各部提報)。 | 無此情事。 | 經全體出席委員無異議照案通過，提送董事會決議。 | 董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |

2. 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。

3. 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。
4. 提名委員會成員資料及運作情形：本公司尚未設置提名委員會，預計於往後年度完成設置。