

薪資報酬暨提名委員會 115 年出席及運作情形如下

一、115 年薪資報酬暨提名委員會合計召開 4 次，委員出席情形如下：

| 姓名           | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席 | 實際出席率 |
|--------------|-------|--------|------|-------|
| 吳豐盛<br>(召集人) | 4     | 4      | -    | 100%  |
| 張良仔          | 4     | 4      | -    | 100%  |
| 鄧人豪          | 4     | 4      | -    | 100%  |

二、當年度運作情形

| 日期       | 開會屆/次數 | 議案內容                                                        | 決議           | 公司對薪資報酬暨提名委員會意見處理 |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 115/1/22 | 第三屆第二次 | (1)114 年度經理人年終績效獎金案                                         | 全體成員<br>同意通過 | 經董事會全體<br>成員通過    |
|          |        | (2)參與子公司星星電力股份有限公司發行 114 年員工認股權憑證之員工認股名單（經理人身分之員工、具員工身分之董事） | 全體成員<br>同意通過 | 經董事會全體<br>成員通過    |
| 115/3/10 | 第三屆第三次 | (1)114 年度員工酬勞及董事酬勞案                                         | 全體成員<br>同意通過 | 經董事會全體<br>成員通過    |
| 115/4/24 | 第三屆第四次 | (1)經理人委任案                                                   | 全體成員<br>同意通過 | 經董事會全體<br>成員通過    |
|          |        | (2)訂定員工持股信託管理辦法案                                            |              |                   |
| 115/8/12 | 第三屆第五次 | (1)經理人兼任主管津貼案                                               | 全體成員<br>同意通過 | 經董事會全體<br>成員通過    |
|          |        | (2)「員工酬勞辦法」修訂案                                              |              |                   |
|          |        | (3)「公司治理實務守則」修訂案                                            |              |                   |