

## 薪資報酬委員會組成及運作情形

### 薪酬委員會組成及職掌

由3名獨立董事組成。薪酬委員會負責定期檢討本公司薪酬委員會組織規程並提出修正建議、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估董事及經理人績效目標達成情形並依據績效評估結果覆核其個別薪資報酬之內容及數額。薪酬委員皆恪遵善良管理人注意義務，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

本屆(第二屆)任期：110/7/1-113/6/30

本屆薪酬委員會召集人：陳世英

薪酬委員會成員：吳錦文及連原富

原獨立董事姜振富先生已自111/2/9起辭任，本公司於111/05/30股東常會補選獨立董事，由連原富先生當選獨立董事。

### 薪酬委員會運作情形

薪酬委員會每年至少召開二次會議。

本公司薪資報酬委員會110年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

開會日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
2021年2月18日 第一屆第二十二次 審委會	本公司擬為子公司重慶泰宏新型建材有限公司背書保證案	經審計委員會決議通過後，同意呈報董事會。
2021年3月12日 第一屆第二十三次 審委會	1.為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉為帳列資金貸與 2.本公司110年會計師委任案	經審計委員會決議通過後，同意呈報董事會。
2021年4月15日 第一屆第二十四次 審委會	1.本公司擬為子公司重慶永固新型建材有限公司背書保證展延案 2.本公司為擴展業務擬於中國簽定投資協定乙案	經審計委員會決議通過後，同意呈報董事會。
2021年8月20日 第二屆第二次 審委會	1.為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉為帳列資金貸與	經審計委員會決議通過後，同意呈報董事會。

開會日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
	2.本公司擬為子公司重慶永固新型建材有限公司背書保證案	
2021年11月9日 第二屆第三次 審委會	為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉為帳列資金貸與	經審計委員會決議通過後，同意呈報董事會。
2021年12月28日 第二屆第四次 審委會	評估並訂定 111 年度董事及經理人之薪資報酬	經審計委員會決議通過後，同意呈報董事會。