

## 薪資報酬委員會 運作情形及重要決議

### 運作情形

2023 年度薪資報酬委員會共開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	張耀彩	4	0	100%	
委員	于俊明	3	1	75%	
委員	李明萱	4	0	100%	

### 重要決議

日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
2023.01.17	第四屆 第 6 次	1. 訂定本公司「董事長暨經理人薪資報酬辦法」 2. 本公司經理人 2022 獎金分派案 3. 本公司新聘任經理人薪酬案	無異議照 案通過	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見
2022.03.09	第四屆 第 7 次	1. 本公司績效獎金辦法部份條文修訂案 2. 審議本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案		



日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
2023.03.29	第四屆 第 8 次	1.本公司 2022 年度員工酬勞及董 事酬勞案	無異議照 案通過	董事會全體出 席董事一致同 意通過薪資報 酬委員會提交 董事會之議案 與意見
2023.08.10	第五屆 第 1 次	1.本公司新聘任經理人薪酬案 2.本公司經理人薪資報酬調整案 3.本公司經理人 2023 年年中獎金 及 2022 年員工酬勞分派案		