

薪資報酬委員會工作重點和重要決議

主要工作重點

- 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。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2023 年度薪資報酬委員會運作情形

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數 | 委託出席 次數 | 實際出席 率(%) |
|-------------|-----|------------|------------|--------------|
| 委員 (召集人) | 王世坤 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 楊博閔 | 1 | 1 | 50% |
| 委員 | 陳勇龍 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 邱榮富 | 1 | 0 | 100% |

註：邱榮富委員係 2023 年 6 月 7 日就任。

重要決議

| 開會日期 | 出席委員 | 議案內容 |
|------------|----------------------------------|------------------------|
| 2023/03/14 | 王世坤委員 陳勇龍委員 | 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| | 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 | |
| | 公司對薪資報酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | |
| 2023/11/08 | 王世坤委員 楊博閔委員 陳勇龍委員 邱榮富委員 | 有關本公司「董事報酬暨出席費支付辦法」審核案 |
| | 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 | |

| | |
|--|-----------------------------|
| | 公司對薪資報酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
|--|-----------------------------|