

● 2023年度(民國112年)薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司薪資報酬委員會委員計 3 人

(2)本屆委員任期：112.06.13-115.06.12

112 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

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	黃正男	3	-	100.00%	
委員	周啟文	3	-	100.00%	
委員	曾淑惠	3	-	100.00%	

註：實際出席率(%)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。

● 2023年度(民國112年)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理，說明如下：

薪資報酬 委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第四屆 第 9 次 112.03.22	1.本公司 111 年度員工及董事酬勞案。 2.晉升經理人薪資報酬案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第五屆 第 1 次 112.08.08	1.推選第 5 屆薪酬委員會之召集人。 2.111 年度董事酬勞分配案。 3.111 年度經理人之員工酬勞分配案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第五屆 第 2 次 112.11.08	1.聘任經理人薪資報酬案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。</p>			