

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬 委員會	議案內容及 後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
2023.03.09 第四屆 112 年 第 1 次	1.擬提本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。 2.擬提 111 年度董事酬勞分派案。 3.擬提 111 年度經理人之員工酬勞分派案。 4.擬提本公司庫藏股轉讓予員工分配案。	委員會全體成員同意通過。	第 1 案及第 2 案提董事會所有列席人員離席後，業經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。 第 3 案及第 4 案提董事會所有列席人員離席後，本案決議除陳碧華董事長及趙承佑董事本次會議未出席(委託)利益迴避，故未參與討論及表決外，經代理主席高蓬雯獨立董事徵詢其他全體出席董事一致無異議照案通過。
2023.05.11 第四屆 112 年 第 2 次	1.擬提重要經理人任聘薪資案。	委員會全體成員同意通過。	業經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。
2023.12.21 第四屆 112 年 第 3 次	1.擬提本公司 113 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。 2.擬提本公司 112 年度經理人年終獎金案。	委員會全體成員同意通過。	案 1 提董事會所有列席人員離席後，業經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。 案 2 提董事會所有列席人員離席後，本案決議除陳碧華董事長及趙承佑董事利益迴避，故未參與討論及表決外，經代理主席

	<p>3. 擬提資安主管及資安人員任聘薪資案。</p> <p>4. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。</p>	<p>高蓬雯獨立董事徵詢其他全體出席董事一致無異議照案通過。</p> <p>案3 董事會所有相關人員離席後，業經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。</p> <p>案4 董事會所有相關人員離席後，業經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。</p>
--	---	--