

## 2023年度薪资报酬委员会运作情形

### 薪资报酬委员出席情形

- 1.本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
- 2.2023年度至今，薪资报酬委员会共开会3次【A】，出席情形如下：

| 职称  | 姓名  | 实际出席<br>次数<br>【B】 | 委托出席<br>次数 | 实际出席率(%)<br>【B/A】 | 备注                 |
|-----|-----|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 召集人 | 龚汝沁 | 3                 | 0          | 100%              | 2022年5月31日<br>委任连任 |
| 委员  | 丁克华 | 3                 | 0          | 100%              | 2022年5月31日<br>委任连任 |
| 委员  | 程天縱 | 3                 | 0          | 100%              | 2022年5月31日<br>委任新任 |

### 薪资报酬委员会开会信息

| 会议期别<br>及<br>召开日期    | 议案内容                                            | 薪资报酬<br>委员会<br>决议结果 | 委员<br>意见  | 公司对<br>薪资报酬委员会<br>意见之处理 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 第五届第一次<br>2023年1月6日  | 1.民国111年度经理人年终及绩效奖金给付案。<br>2.民国112年度经理人薪资报酬给付案。 | 主席征询全体出席委员无异议照案通过。  | 无反对或保留意见。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。    |
| 第五届第二次<br>2023年2月23日 | 民国111年度员工酬劳及董事酬劳分派案                             | 主席征询全体出席委员无异议照案通过。  | 无反对或保留意见。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。    |
| 第五届第三次<br>2023年4月19日 | 民国111年度董事酬劳分配案。                                 | 主席征询全体出席委员无异议照案通过。  | 无反对或保留意见。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。    |