

2023年度薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員出席情形

1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2.2023年度至今，薪資報酬委員會共開會4次【A】，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】	備註
召集人	龔汝沁	4	0	100%	2022年5月31日 委任連任
委員	丁克華	4	0	100%	2022年5月31日 委任連任
委員	程天縱	4	0	100%	2022年5月31日 委任新任

薪資報酬委員會開會資訊

會議期別 及 召開日期	議案內容	薪資報酬 委員會 決議結果	委員 意見	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
第五屆第一次 2023年1月6日	1.民國111年度經理人年終 及績效獎金給付案。 2.民國112年度經理人薪資 報酬給付案。	主席徵詢全 體出席委員 無異議照案 通過。	無反對 或保留 意見。	提交董事會討論 並經全體出席董 事同意通過。
第五屆第二次 2023年2月23日	民國111年度員工酬勞及 董事酬勞分派案	主席徵詢全 體出席委員 無異議照案 通過。	無反對 或保留 意見。	提交董事會討論 並經全體出席董 事同意通過。
第五屆第三次 2023年4月19日	民國111年度董事酬勞分 配案。	主席徵詢全 體出席委員 無異議照案 通過。	無反對 或保留 意見。	提交董事會討論 並經全體出席董 事同意通過。
第五屆第四次 2023年11月14日	1.訂定「112年現金增資普 通股員工認股辦法」暨經 理人參與員工認股案。 2.「執行長及非執行董事持 股辦法」訂定案。	主席徵詢全 體出席委員 無異議照案 通過。	無反對 或保留 意見。	提交董事會討論 並經全體出席董 事同意通過。