

薪酬委員會運作情形

- (1) 第六屆委員任期：2022 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日，最近 2023 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

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	王文聰	2	0	100%	
委員	王金來	2	0	100%	
委員	賴杉桂	2	0	100%	
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。					

- (2) 薪資報酬委員會 2023年開會日期、期別、議案內容、決議結果、所有成員意見及對成員意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	所有成員意見及對成員意見之處理	備註
2023 年 第一次 2023/02/23	1. 民國 111 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 民國 111 年度高階經理人員工酬勞分派案。 3. 本公司總經理薪資報酬案。 4. 民國 112 年高階經理人薪酬指標。 5. 民國 112 年高階經理人獎金及調薪政策討論案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。	
2023 年 第二次 2023/11/06	內部稽核主管績效評核。	屬報告事項無須決議。		