

## 2023 年薪酬委員會運作情形

### 一、薪酬委員會運作情形：

(一) 本公司之薪酬委員會委員共 3 人。

(二) 委員任期：本公司於 2012 年成立薪酬委員會，第五屆委員會任期自 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，2023 年度共開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	王瑄	4	-	100%	任期自 2023 年 6 月 15 日
委員	葉德昌	2	-	100%	
委員	羅永安	2	-	100%	任期自 2023 年 6 月 15 日
委員	呂衛青	1	-	100%	任期自 2023 年 3 月 31 日止
委員	陳吉慶	1	-	100%	任期自 2023 年 3 月 31 日止

(三) 依據公司薪資報酬委員會組織規程，每年度至少開會二次，檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並檢視董事及經理人年度及長期之績效目標，定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形與薪酬制度相關性。

(四) 薪酬委員會運作情形說明：

日期	屆次	議案內容	薪酬委員會意見
2023/3/10	第五屆 第三次	1   2022 年度董事及員工酬勞分配案	照案通過
		公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事決議照案通過。	
2023/8/2	第五屆 第四次	1   推舉薪酬委員會召集人及會議主席	依推舉結果，第五屆薪資報酬委員會由羅永安委員擔任召集人及會議主席
		2   擬修訂「員工酬勞分配辦法」	照案通過
		公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事決議照案通過。	
2023/12/18	第五屆 第五次	1   擬修訂「員工酬勞分配辦法」	照案通過
		公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事決議照案通過。	