

薪酬委員會

成員：

曾宗琳(召集人)

趙梅君

林尚誼

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，獨立董事背景介紹請詳董事會成員頁面。

本公司薪資報酬委員會之職責，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度及標準結構予以評估，並至少每年評估一次董事及經理人薪資報酬，將所提建議提交董事會討論，以供其決策之參考。

薪酬委員會 2023 年度運作情形如下：

一、第四屆委員任期：2023 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日，2023 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	就任期間會議次數(A)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
委員	曾宗琳	3	3	0	100%	於 2023 年 6 月 6 日改選連任
委員	楊榮恭	1	1	0	100%	於 2023 年 6 月 5 日卸任
委員	程建中	1	1	0	100%	於 2023 年 6 月 5 日卸任
委員	趙梅君	2	2	0	100%	於 2023 年 6 月 6 日改選新任
委員	林尚誼	2	2	0	100%	於 2023 年 6 月 6 日改選新任

二、薪資報酬委員會 2023 年度開會內容如下：

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 年 2 月 20 日	1. 通過發行員工認股權憑證及限制員工權利新股予員工。 2. 通過 2022 年員工及董事酬勞。 3. 通過 2022 年經理人獎金與 2023 年薪資案。	委員會全體成員同意通過	提交董事會討論，由全體出席董事同意通過
2023 年 7 月 17 日	1. 選任第五屆薪資報酬委員會主席。 2. 通過董事酬勞分派案。	本屆主席為曾宗琳 委員會全體成員同意通過	1. 不適用 2. 提交董事會討論，由全體出席董事同意通過
2023 年 8 月 1 日	1. 通過經理人酬勞案。	委員會全體成員同意通過	提交董事會討論，由全體出席董事同意通過

三、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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：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，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。