

薪酬委員參與薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

第五屆委員任期：2022/08/09~2025/06/14，2023 年度薪資報酬委員會開會 3 次

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	林彥廷	3	0	100%	-
委員	李世仁	3	0	100%	-
委員	鄒炎崇	3	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，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。

三、本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決：

(1)訂定董事之薪資報酬。。

(2)訂定董事長、副董事長、總執行長及總經理（經理人）之薪資報酬。

(3)其他由董事會交議之案件。

會議討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容
第 5 屆第 3 次 112/01/17	1 決算 2022 年經理人之薪資報酬案。。 決議：照案通過。 2 審議 2023 年 1 月 1 日起經理人本薪調漲。 決議：照案通過。 3. 審議 2023 年經理人之薪資報酬案。 決議：照案通過。 4. 審議本公司總經理薪酬辦法 決議：照案通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。
第 5 屆第 4 次 112/03/14	1. 審議本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 決議：照案通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。

第 5 屆第 5 次 112/08/08	1. 審議本公司 2022 年度董事酬勞分配案。 決議：照案通過。 2. 審議本公司 2022 年度經理人員工酬勞分配案。 決議：照案通過。 3. 本公司生產部長異動及薪資報酬案。 決議：照案通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。
---------------------------------	--