

113 年度薪資報酬委員會運作情形

一、113 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，董事出席情形如下

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
獨立董事	洪 玉 婷	3	1	75	-
獨立董事	洪 仁 杰	4	-	100	-
獨立董事	陳 厚 典	4	-	100	-

二、其他應記載事項：

1. 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

召開日期 (期別)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
113.01.17 (113年第1次)	1. 經理人2023年年終獎金發放討論案。 2. 獨立董事2023年酬金發放討論案。 3. 董事2023年酬金發放討論案。	所有出席委 員同意通過	提交董事會由全體 出席董事同意通過
113.05.08 (113年第2次)	1. 會計主管聘任案	所有出席委 員同意通過	提交董事會由全體 出席董事同意通過
113.08.07 (113年第4次)	1. 經理人異動案。	所有出席委 員同意通過	提交董事會由全體 出席董事同意通過
113.11.06 (113年第4次)	1. 經理人異動案。	所有出席委 員同意通過	提交董事會由全體 出席董事同意通過

2. 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。

3. 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。