

## 113 年薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日，最近年度

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)(註)	備註
召集人	杜奕瑾	2	0	100%	
委員	賀陳旦	2	0	100%	
委員	簡氏一	1	0	100%	113/6/19 新任
委員	童子賢	1	0	100%	113/6/19 到期解任

其他應記載事項：

- 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)：無此情形。
- 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：無此情形。

註：

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

113 年度薪資報酬委員會議案內容：

開會日期	案由	執行情形
113. 2. 22	2023 年度績效獎金建議案， 提請 討論。 2024 年度績效獎金指標案， 提請 討論。	無異議照案通過
113. 11. 13	2023 年度員工及董事酬勞分配案 ，提請 討論。	無異議照案通過