

2023 年薪資報酬委員會重要決議

開會日期	出席人員	議 案 內 容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2023 年 3 月 3 日(星期五) 2023 年第一次 (第二屆第五次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	討論事項: 均決議通過, 提請董事會決議。 1. 審核本集團經理人 2023 年度調整薪資報酬案。 2. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 3. 本公司新任財務主管薪酬案。 4. 本公司新任會計主管薪酬案。	討論事項均決議通過。	無, 提交董事會決議通過
2023 年 3 月 28 日(星期二) 2023 年第二次 (第二屆第六次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	討論事項: 均決議通過, 提請董事會決議。 1. 本公司 2022 年度董事酬勞案。 2. 本公司 2022 年度員工酬勞案。 3. 審核本公司 2023 年董事酬勞及員工酬勞提列比率案。	討論事項均決議通過。	無, 提交董事會決議通過