

## 2022 年薪資報酬委員會重要決議

董 事 會		
開會日期	出席人員	議 案 內 容
2022 年 3 月 2 日(星期三) 2022 年第一次 (第二屆第二次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	<p>討論事項: 均決議通過，提請董事會決議。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審核本集團經理人 2022 年度調整薪資報酬案。</li> <li>2. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。</li> <li>3. 本公司新任財務主管薪酬案。</li> <li>4. 本公司新任會計主管薪酬案。</li> </ol>
2022 年 3 月 30 日(星期三) 2022 年第二次 (第二屆第三次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2021 年度薪資報酬委員會績效評估報告。</li> </ol> <p>討論事項: 均決議通過，提請董事會決議。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2021 年度董事酬勞案。</li> <li>2. 本公司 2021 年度員工酬勞案。</li> <li>3. 審核本公司 2021 年董事酬勞及員工酬勞提列比率案。</li> </ol>
2022 年 12 月 15 日(星期四) 2022 年第三次 (第二屆第四次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	<p>報告事項:</p> <p>無。</p> <p>討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢討本公司董事及經理人酬勞案。決議：暫不修改本公司董事經理人薪資酬勞辦法之規定。</li> </ol>