簽名檔

**2023年度薪資報酬委員會運作情形：**

一、2023年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員出席情形如下，

(第三屆薪資報酬委員會開會2次(A)，第四屆薪資報酬委員會開會1次(A))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/召集人 | 姜振富 | 3 | 0 | 100 | 2023/6/21改選，續任 |
| 獨立董事/委員 | 蔡宜芬 | 1 | 0 | 100 | 2023/6/21改選，新任 |
| 獨立董事/委員 | 吳明政 | 1 | 0 | 100 | 2023/6/21改選，新任 |
| 獨立董事/召集人 | 阮中祺 | 1 | 1 | 50 | 2023/6/21改選，解任 |
| 獨立董事/委員 | 胡春雄 | 2 | 0 | 100 | 2023/6/21改選，解任 |
| 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酬委員會之建議，應敘明其差情形及原因)：無此情形。  二、薪資報酬委員會之決議事項，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、所有成員意見及成員意見之處理：無此情形。 | | | | | |

二、2023年度薪資報酬委員會之開會情形

|  |  |
| --- | --- |
| 開 會 日 期 | 議 案 內 容 |
| 2023.01.22  第三屆第九次 | 1. 通過評估經理人111年度績效目標達成情形，經理人薪酬定期評估暨年終獎金案。 |
| 2023.03.17  第三屆第十次 | 1. 通過本公司111年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司年度調薪計畫暨經理人年度調薪計畫。 3. 通過擬修訂本公司員工持股信託管理辦法。 |
| 2022.08.11  第四屆第一次 | 1. 通過子公司紘立光電股份有限公司111年度員工酬勞分派之個別分配數額案案。 2. 通過經理人薪調、任命、解任案。 3. 通過經理人獲配限制型股票評核案。 |
| 所有薪資報酬委員會委員意見：以上議案皆經所有委員照案通過。 | |