

●2023 年薪資報酬委員會開會資訊：

<p>薪酬委員會會議日期</p>	<p>議案內容</p>	<p>決議結果</p>	<p>公司對薪酬委員會成員意見處理</p>
<p>第一屆 2023 年第一次 2023/01/13</p>	<p>◆2022 年度本集團經理人績效獎金發放案。</p>	<p>全體出席委員無異 議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第一屆 2023 年第二次 2023/04/14</p>	<p>◆2022 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 ◆通過子公司董事、監事及經理人案。 ◆訂定 2023 年度經理人薪資報酬政策案。 ◆訂定 2023 年度董事及經理人薪資報酬結構及標準案。</p>	<p>全體出席委員無異 議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第一屆 2023 年第三次 2023/08/18</p>	<p>◆審議 2022 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 ◆本公司之子公司 J&B VIETNAM HI-TECH CO.,LTD. 黃秉寬協理人事晉升案。</p>	<p>全體出席委員無異 議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>

	<p>◆本公司之子公司 J&B VIETNAM HI-TECH CO.,LTD. 黃秉寬協理調薪案。</p>		
<p>第一屆 2023 年第四次 2023/09/15</p>	<p>◆訂定本公司「員工認股辦法」。</p>	<p>全體出席委員無異 議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出 席董事同意通過。</p>
<p>第一屆 2023 年臨時第一 次 2023/09/25</p>	<p>◆本公司 112 年現金增資員工 認股案。</p>	<p>全體出席委員無異 議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出 席董事同意通過。</p>
<p>第一屆 2023 年第五次 2023/12/15</p>	<p>◆2024 年度預算編制員工酬勞 及董事酬勞提列比例案。 ◆本公司之越南子公司 J&B Vietnam Hi-Tech Co.,Ltd.高振 芳總經理延長交接案。 ◆本公司策略長高振芳先生因應 職務異動薪資調整案。</p>	<p>全體出席委員無異 議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出 席董事同意通過。</p>