

會議日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第一屆 2024年第一次 2024/01/18	● 112年度本集團之各經理人績效獎金發放案 ● 本公司營運副總經理新任案 ● 本公司產品協理新任案 ● 本公司之「經理人績效評估辦法」修正案	全體出席委員 無異議照案通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第一屆 2024年第二次 2024/03/13	● 2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 ● 擬變更指派本公司之子公司董事及代表人、監察人案	全體出席委員 無異議照案通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第一屆 2024年第三次 2024/05/07	● 本公司擬發行113年第一次員工認股權憑證	全體出席委員 無異議照案通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第一屆 2024年第四次 2024/07/05	● 本公司擬修訂113年第一次發行之員工認股權憑證發行及認股辦法	全體出席委員 無異議照案通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第一屆 2024年第五次 2024/08/23	● 2023年度員工酬勞及董事酬勞發放案 ● 本公司擬發行113年第一次員工認股權憑證，具董事或經理人身分之員工符合認股條件名冊 ● 本公司擬聘任經理人案	全體出席委員 無異議照案通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第一屆 2024年第六次 2024/11/08	● 本公司聘任之經理人林宜雋先生提前到職案 ● 本公司擬發行113年第二次員工認股權憑證，具經理人身分之員工符合認股條件名冊 ● 高階經理人調薪案 ● 擬變更指派本公司之子公司監察人案	全體出席委員 無異議照案通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第一屆 2024年第七次 2024/12/13	● 本公司之越南子公司 J&B Vietnam Hi-Tech Company Limited. 經理人黃秉寬先生委任合約到期案	全體出席委員 無異議照案通過	提董事會由全體出席 董事同意通過