

## 2024 年薪資報酬委員會運作情形資訊：

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：自 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日
- 三、2024 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

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
召集人	詹文男	1	-	100.00	113/3/11 辭任
召集人	吳琮璠	4	-	100.00	-
委員	邱晃泉	4	-	100.00	-
委員	蘇志正	3	-	100.00	

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公司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資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- (二) 薪資報酬委員會之議決事項，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、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- (三) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

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
2024/02/19	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 修訂「員工酬勞實施辦法」。 3. 112 年度經理人員工酬勞案。 4. 112 年下半年度經理人績效獎金案。	本案經全體出席獨立董事同意照案通過。	提請董事會審議通過員工酬勞及董事酬勞分派案、員工酬勞實施辦法修訂案、經理人績效獎金案、經理人員工酬勞案。
2024/05/30	推選薪資報酬委員會之召集人。	經全體出席委員同意推選吳琮璠為召集人	同意由吳琮璠委員擔任薪資報酬委員會之召集人。
2024/07/30	113 年上半年度經理人績效獎金案。	本案經全體出席獨立董事同意照案通過。	提請董事會審議通過 113 年上半年度經理人績效獎金案。
2024/10/29	經理人晉升案。	本案經全體出席獨立董事同意照案通過。	提請董事會審議通過許憶萍協理晉升副總經理案。