2024 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司設置之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：本公司於 2022 年 6 月 15 日選舉第二十四屆董事後，經董事會通過委任三名獨立董事為第五屆薪資報酬委員會委員，任期自 2022 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日止。最近年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	許朱勝	5	0	100.00
委員	陳煥鐘	5	0	100.00
委員	張士傑	5	0	100.00

(3) 薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於 2024 年 8 月 14 日之會議審議董事及經理人薪資報酬相關辦法。

(4) 薪資報酬委員會 2024 年度討論及決議情形：

日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2024.01.30	1.審議本公司 2023 年度經理人年終獎金發放事宜。	一致通過所有議案	依薪資報酬委員會建議提交本公司董事會決議通過
2024.03.14	1.擬議 2023 年度員工酬勞及董事酬勞之分派金額。	一致通過所有議案	依薪資報酬委員會建議提交本公司董事會決議通過
2024.04.15	1.討論本公司新委任經理人薪資報酬事宜。	一致通過所有議案	依薪資報酬委員會建議提交本公司董事會決議通過
2024.08.14	1.討論本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2.討論本公司 2023 年度董事酬勞分派事宜。 3.討論本公司經理人獎勵金。 4.討論本公司經理人 2023 年度員工酬勞之發放事宜。 5.討論本公司新委任經理人薪資報酬事宜。	一致通過所有議案	依薪資報酬委員會建議提交本公司董事會決議通過
2024.11.12	1.審議本公司經理人2024年薪資調整案。	一致通過所有議案	依薪資報酬委員會建議提交本公司董事會決議通過