

## 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<br>決議結果 | 公司對薪資報酬委員會<br>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<br>所有議案    | 依薪資報酬委員會<br>建議提交本公司董事會<br>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<br>所有議案    | 依薪資報酬委員會<br>建議提交本公司董事會<br>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<br>所有議案    | 依薪資報酬委員會<br>建議提交本公司董事會<br>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。<br>2. 討論本公司 2023 年度董事酬勞分派事宜。<br>3. 討論本公司經理人獎勵金。<br>4. 討論本公司經理人 2023 年度員工酬勞之發放事宜。<br>5. 討論本公司新委任經理人薪資報酬事宜。 | 一致通過<br>所有議案    | 依薪資報酬委員會<br>建議提交本公司董事會<br>決議通過 |
| 2024.11.14 | 1. 審議本公司經理人 2024 年薪資調整案。   | 一致通過<br>所有議案    | 依薪資報酬委員會<br>建議提交本公司董事會<br>決議通過 |