



# 2024 年薪資報酬委員會運作情形

1

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 1) 本公司薪資報酬委員會委員計3人。
- 2) 本屆任期：2022/8/4~2025/5/30，2024年度開會3次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席數	委託出席次數	出席率%	備註
獨立董事(召集人)	蔡勳雄	3	0	100	-
獨立董事	陳賢燁	3	0	100	-
獨立董事	徐嘉德	3	0	100	-



## 2

### 薪酬報酬委員會職責

- 1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- 2) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3) 定期評估董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。



### 3

## 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會2024年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪酬會議日期	議案內容	決議結果	公司對成員意見處理
2024.03.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 112年度董事酬勞案。</li> <li>➢ 112年度員工酬勞提撥案及高階經理人員工酬勞發放案。</li> <li>➢ 單位主管薪資加給案。</li> </ul>	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
2024.04.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 訂定「要員保險管理辦法」案。</li> </ul>	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
2024.12.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 高階經理人調薪案。</li> <li>➢ 修訂「員工福利相關辦法」案。</li> <li>➢ 子公司董事薪資案。</li> <li>➢ 子公司高階主管調薪案。</li> </ul>	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



※其他應記載事項：

- 1) 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。
- 2) 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。