

## 2024年度薪资报酬委员会运作情形

### 薪资报酬委员出席情形

1. 本公司之薪资报酬委员会委员计3人。

2. 2024年度至今，薪资报酬委员会共开会4次【A】，出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数【B】	委托出席次数	实际出席率(%)【B/A】	备注
召集人	龚汝沁	4	0	100%	2022年5月31日 委任连任
委员	丁克华	4	0	100%	2022年5月31日 委任连任
委员	程天縱	4	0	100%	2022年5月31日 委任新任

### 薪资报酬委员会开会信息

会议期别及召开日期	议案内容	薪资报酬委员会决议结果	委员意见	公司对薪资报酬委员会意见之处理
第五届第五次 2024年1月31日	1. 「董事及功能性委员会成员酬金给付办法」修正案。 2. 「经理人薪资报酬给付办法」修正案。 3. 「经理人奖酬及追回政策」订定案。 4. 民国112年度经理人年终及绩效奖金给付案。 5. 民国113年度经理人薪资报酬给付案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第五届第六次 2024年2月16日	民国112年度员工酬劳及董事酬劳分派案	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第五届第七次 2024年2月29日	订定「民国113年度现金增资普通股员工认股办法」暨经理人参与员工认股案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。

会议期别 及 召开日期	议案内容	薪资报酬 委员会 决议结果	委员 意见	公司对 薪资报酬委员会 意见之处理
第五届第八次 2024年4月18日	民国112年度董事酬劳 分配案。	主席征询全体出席委员 无异议照案 通过。	无反对 或保留 意见。	提交董事会讨论 并经全体出席董 事同意通过。