

2024 年薪酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，本委員會應依據相關法令之規定執行相關職權，以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策(包含但不限於薪資、股票選擇權與其他具有實質獎勵之措施)及制度予以評估，並對本公司薪酬制度善盡管理人之注意。

2024 年度薪資報酬委員會開會 3 次，會議情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	王泰昌	3	-	100%	
獨立董事	張俊彥	-	1	-	2024 年 6 月 19 日卸任
獨立董事	蔡金拋	3	-	100%	
獨立董事	謝尚賢	2	-	100%	2024 年 6 月 19 日就任
獨立董事	張綺芬	2	-	100%	2024 年 6 月 19 日就任

薪酬委員會日期	討論事由	決議結果
3-8 2024/0206	1. 擬提報 2023 年現金增資員工及經理人認股發放名單及認股數量。 2. 審議本公司執行長薪資福利案審議。 3. 本公司會計主管薪資福利案。	無異議照案通過
4-1 2024/09/04	1. 審議本公司執行長薪資福利案。	無異議照案通過
4-2 2024/11/08	1. 審議本公司財務長及公司治理主管薪資福利案。	無異議照案通過