

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、薪酬委員會之職權範圍：

1.訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪酬政策、制度標準與結構

2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

三、本屆委員任期：2024 年 6 月 13 日至 2027 年 6 月 12 日，2024 年至股東會年報刊印日止薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	張瑞明	3	0	100%	
委員	蕭正和	3	0	100%	
委員	賴淑芬	3	0	100%	

其他應記載事項：

一、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。

二、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

2024 年至股東會年報刊印日止，薪資報酬委員會重要決議：

日期	期別	重要決議事項	所有薪酬委員意見	公司對薪酬委員意見之處理
2024.01.23	第五屆第六次	1.通過本公司 2023 年度高階經理人年終獎金發放金額 2.通過本公司高階經理人調薪案	全體委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2024.07.12	第六屆第一次	1.推舉本公司第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席 2.通過本公司高階經理人薪資異動案 3.通過本公司第十三屆董事之薪資報酬案	全體委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025.01.14	第六屆第二次	1.通過本公司 2024 年度高階經理人年終獎金發放金額 2.通過本公司高階經理人調薪案	全體委員通過	提董事會由全體出席董事同意通過

3.提名委員會成員資料及運作情形資訊:本公司無設立提名委員會

