

薪酬委員參與薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

第五屆委員任期：2022/08/09~2025/06/14，2024 年度薪資報酬委員會開會 2 次

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席 率(%) (B / A)	備註
召集人	林彥廷	2	0	100%	-
委員	李世仁	2	0	100%	-
委員	鄒炎崇	2	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。
- 三、本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決：
 - (1)訂定董事之薪資報酬。。
 - (2)訂定董事長、副董事長、總執行長及總經理（經理人）之薪資報酬。
 - (3)其他由董事會交議之案件。

會議討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容
第 5 屆第 6 次 2024/01/30	1 決算二〇二三年經理人之薪資報酬案。。 決議：照案通過。 2 審議二〇二四年一月一日起經理人薪資調漲。 決議：照案通過。 3. 審議二〇二四年經理人之薪資報酬案。 決議：照案通過。 4. 審議本公司二〇二三年度總經理之董事會考核獎金 決議：照案通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。
第 5 屆第 7 次 2024/08/06	1. 審議經理人薪資報酬案。 決議：照案通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用。

