簽名檔

**2024年度薪資報酬委員會運作情形：**

一、2024年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員出席情形如下，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 獨立董事/召集人 | 姜振富 | 4 | 0 | 100 |  |
| 獨立董事/委員 | 蔡宜芬 | 4 | 0 | 100 |  |
| 獨立董事/委員 | 吳明政 | 4 | 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酬委員會之建議，應敘明其差情形及原因)：無此情形。  二、薪資報酬委員會之決議事項，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、所有成員意見及成員意見之處理：無此情形。 | | | | | |

二、2024年度薪資報酬委員會之開會情形

|  |  |
| --- | --- |
| 開 會 日 期 | 議 案 內 容 |
| 2024.01.25  第四屆第二次 | 1. 通過評估經理人112年度績效目標達成情形，經理人薪酬定期評估暨年終獎金案。 2. 通過本公司經理人任命案及個別薪資報酬內容。 |
| 2024.03.14  第四屆第三次 | 1. 通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司年度調薪計畫暨經理人年度調薪計畫。 |
| 2024.05.09  第四屆第四次 | 1. 通過本公司經理人薪資調整案。 |
| 2024.10.14  第四屆第五次 | 1. 通過本公司經理人任命案及個別薪資報酬內容。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。 |
| 所有薪資報酬委員會委員意見：以上議案皆經所有委員照案通過。 | |