

2024年度薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員出席情形

1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2.2024年度至今，薪資報酬委員會共開會6次【A】，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
召集人	龔汝沁	6	0	100%	2022年5月31日 委任連任
委員	丁克華	6	0	100%	2022年5月31日 委任連任
委員	程天縱	6	0	100%	2022年5月31日 委任新任

薪資報酬委員會開會資訊

會議期別 及 召開日期	議案內容	薪資報酬 委員會 決議結果	委員 意見	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
第五屆第五次 2024年1月31日	1.「董事及功能性委員會 成員酬金給付辦法」修正 案。 2.「經理人薪資報酬給付 辦法」修正案。 3.「經理人獎酬及追回政 策」訂定案。 4.民國112年度經理人年 終及績效獎金給付案。 5.民國113年度經理人薪 資報酬給付案。	主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	無反對或保留 意見。	不適用。
第五屆第六次 2024年2月16日	民國112年度員工酬勞及 董事酬勞分派案	主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	無反對或保留 意見。	不適用。
第五屆第七次 2024年2月29日	訂定「民國113年度現金增 資普通股員工認股辦法」 暨經理人參與員工認股案 。	主席徵詢全體出席委員 無異議照案通過。	無反對或保留 意見。	不適用。

會議期別 及 召開日期	議案內容	薪資報酬 委員會 決議結果	委員 意見	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
第五屆第八次 2024年4月18日	民國112年度董事酬勞分配案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第五屆第九次 2024年10月10日	訂定「113年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第五屆第十次 2024年10月23日	民國113年度員工認股權憑證第一次發行授予具本公司經理人或董事身分之員工名單、授予憑證單位數及所得認購股數案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。