薪資報酬委員會運作情形

薪資委員會職責

本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、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。

薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
2. 本屆委員任期：2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日
3. 2024 年，薪資報酬委員會開會 2 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
召集人/委員	鄒開蓮	2	0	100%	
委員	史欽泰	2	0	100%	
委員	Steve K. Chen	2	0	100%	
委員	陳宏守	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)：無此情事。

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：無此情事。

三、 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會 2024 年度開會、檢討與評估薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容	決議結果	公司對委員會意見之處理
2024.03.05	1. 2023 年度員工及董事酬勞分派案	照案通過	送交董事會決議通過
2024.05.07	1. 發行限制員工權利新股案	照案通過	送交董事會決議通過