

## 2024 年度薪酬委員會運作情形

◎出席率計算(共召開 2 次會議(A))

| 職稱     | 姓名  | 實際出(列)席次數<br>【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率<br>【B/A】 | 備註 |
|--------|-----|------------------|--------|-------------------|----|
| 召集人暨主席 | 黃銘祐 | 2                | 0      | 100%              |    |
| 委員     | 林文淵 | 2                | 0      | 100%              |    |
| 委員     | 陳俊池 | 2                | 0      | 100%              |    |
| 平均出席率  |     |                  |        | 100%              |    |

◎議案決議情形

| 薪酬委員會日期    | 會議期別   | 議案內容                       | 薪酬委員會決議結果    | 公司對薪酬委員會意見之處理     |
|------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|
| 2024/01/15 | 第六屆第四次 | 董事長與經理人之年終獎金辦法提案           | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認，照案通過。 |
|            |        | 董事及經理人薪資報酬暨績效評估管理辦法        | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認，照案通過。 |
| 2024/11/08 | 第六屆第五次 | 本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文修正案，提請討論 | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認，照案通過。 |
|            |        | 追認本公司經理人薪酬案                | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認，照案通過。 |
|            |        | 擬定本公司 113 年度經理人績效評估表       | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認，照案通過。 |
|            |        | 本公司 113 年度董事長與經理人之年終獎金辦法提案 | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認，照案通過。 |