

薪資報酬委員會運作情形

本公司 2024/1/1~2024/11/30 薪資報酬委員會共開會 5 次(A)，委員出席情形如下所示：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%) (B/A)	備註
獨立董事(召集人)	潘榮春	5	0	100%	-
獨立董事	向志中	5	0	100%	-
獨立董事	張敏玉	5	0	100%	-

薪資報酬委員會開會情形：

薪資報酬委員會 日期/屆次	議案內容	薪資報酬委員 會決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
2024.01.24 第一屆第13次	1. 本公司董事長民國113年度報酬及追認民國112年度其他薪酬案。 2. 本公司董事(不含董事長)及獨立董事民國113年度報酬案。 3. 本公司經理人民國112年度績效考核與年終獎金案。 4. 本公司經理人民國113年度及追認民國112年度其他薪酬案。 5. 本公司經理級以上員工參與現金增資發行新股員工認股案。	決議：全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	公司對薪資報酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2024.03.27 第一屆第14次	1. 本公司民國112年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司發言人異動案。 3. 資訊安全主管聘任案。 4. 本公司經理人擬兼任孫公司-惠州惠立勤電子科技有限公司(以下簡稱惠立勤)經理人聘任案。	決議：經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	公司對薪資報酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

薪資報酬委員會 日期/屆次	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2024.05.03 第一屆第15次	本公司民國112年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案。	決議：經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	公司對薪資報酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2024.07.11 第二屆第1次 臨時會	選任本公司薪資報酬委員會召集人及會議主席案。	選舉結果：第二屆薪資報酬委員會由潘榮春委員擔任召集人及會議主席。	不適用
2024.10.30 第二屆第1次	經理人民國113年度薪酬案。	決議：經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	公司對薪資報酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。