

## 114 年薪資報酬委員會

會議屆次	會議日期	決議事項	決議結果
114 年 第六屆第六次	114.01.16	(1) 2024 年度董事、獨立董事報酬發放案。 (2) 2024 年度經理人年終獎金發放案。 (3) 本公司董事長之董事報酬調整案。	通過
114 年 第六屆第七次	114.09.23	(1) 本公司治理主管任命案。	通過
114 年 第六屆第八次	114.10.30	(1) 本公司會計主管任命案。	通過
114 年 第六屆第九次	114.11.11	(1) 「薪工循環內部控制實施要點」修訂案。 (2) 2025 年度董事、獨立董事酬金發放計畫案。 (3) 2025 年度經理人年終獎金發放計畫案。 (4) 員工及其高階經理人調整伙食津貼案。	通過