

**振曜科技股份有限公司**  
**薪資報酬委員會運作情形**  
**2024年度**

**1.薪資報酬委員會之職責**

薪資報酬委員會應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。

**2.薪資報酬委員會運作情形資訊**

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：2024年06月21日至2027年06月06日，2024年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
召集人	王昌斌	4	1	80	連任 委任日期：2024.06.21
委員	吳鴻輝	5	0	100	連任 委任日期：2024.06.21
委員	黃志文	5	0	100	連任 委任日期：2024.06.21
委員	羅彥荼	5	0	100	連任 委任日期：2024.06.21

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。

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。

(3)最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

薪資報酬 委員會日期	議案內容	決議結果及所有成員意見
2024.03.05	核准2023年度董事會及功能性委員會績效評估案	照案通過，並提請董事會決議
	核准追認稽核主管及經理人配發績效獎金案	
	核准稽核主管及經理人薪資調整案	
	核准2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案	
2024.05.03	核准2023年度董事酬勞分配案	

薪資報酬 委員會日期	議案內容	決議結果及所有成員意見
2024.07.12	核准追認經理人及稽核主管配發績效獎金案	照案通過，並提請董事會決議
	核准經理人及稽核主管員工績效考核、現金酬勞分配及薪資調整案	
	核准修正「董事及功能性委員酬金給付辦法」案	
	核准定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案	
	核准定期評估並訂定董事薪資報酬案	
	核准定期評估並訂定經理人薪資報酬案	
2024.08.30	核准公司治理主管異動案	
2024.11.08	核准追認經理人及稽核主管配發績效獎金案	