

南亞電路板股份有限公司 薪資報酬委員會運作情形

本屆委員任期：2023年5月23日至2026年5月22日，2024年度開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	林大生	2	0	100%	獨立董事
委員	簡學仁	2	0	100%	獨立董事
委員	莊水吉	2	0	100%	獨立董事

2024年度開會日期、議案內容及決議結果：

薪資報酬委員會日期及期別	議案內容及後續處理	決議結果
2024.01.18 (2024年第1次)	1. 報告內容 本公司經理人2023年度年終獎金發放標準報告 (本次薪資報酬委員會無討論事項)	洽悉
2024.08.06 (2024年第2次)	1. 議案內容 本公司經理人2024年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理	經全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
	2. 公司對薪資報酬委員會成員意見之處理 提董事會由全體出席董事同意通過	