



南亞科技股份有限公司  
薪資報酬委員會運作情形

■ 本屆委員任期：2022 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日

■ 2024 年度開會 2 次，委員出席情形

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	應出席次數 (A)	實際出席率 % (B/A)
獨立董事	許舒博	2	0	2	100.00
獨立董事	賴清祺	2	0	2	100.00
獨立董事	侯彩鳳	2	0	2	100.00
獨立董事	陳添枝	2	0	2	100.00

■ 2024 年度開會日期、議案內容及決議結果

開會日期 及 期別	議案內容
	決議結果
2024. 2.16 第 1 次	報告 2023 年度人力結構暨留才方案執行情形等
2024. 8. 2 第 2 次	1.本公司經理人 2024 年調薪幅度 2.本公司經理人專業特別獎金
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 董事會決議結果：該次薪資報酬委員會討論事項業經 2024 年 8 月 2 日董事會決議，除部分董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。