

2025 年度薪資報酬委員會運作情形：

一、2025 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A) · 委員出席情形如下 ·

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事/召集人	姜振富	4	0	100	
獨立董事/委員	蔡宜芬	4	0	100	
獨立董事/委員	吳明政	4	0	100	

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酬委員會之建議，應敘明其差情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之決議事項，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、所有成員意見及成員意見之處理：無此情形。

二、2025 年度薪資報酬委員會之開會情形

開會日期	議案內容
2025.01.16 第四屆第六次	1. 通過評估經理人 113 年度績效目標達成情形及年終獎金案。 2. 通過本公司擬提出專案激勵獎金計畫案。
2025.03.13 第四屆第七次	1. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司年度調薪計畫暨經理人年度調薪計畫。
2025.08.07 第四屆第八次	1. 通過本公司經理人任命案及個別薪資報酬內容。 2. 通過本公司經理人解任案及個別薪資報酬內容調整
2025.11.06 第四屆第九次	1. 通過本公司基層員工定義案。 2. 通過本公司財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人薪資案。 3. 通過經理人調薪案。

所有薪資報酬委員會委員意見：以上議案皆經所有委員照案通過。