

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。	