中揚光電股份有限公司
東莞晶彩光學有限公司

2026 年度薪資報酬委員會運作情形：

一、2026 年度薪資報酬委員會開會 2 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	2	0	100	
獨立董事/委員	蔡宜芬	2	0	100	
獨立董事/委員	吳明政	2	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、2026 年度薪資報酬委員會之開會情形

開 會 日 期	議 案 內 容
2026.03.12 第四屆第十次	1. 通過本公司 114 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。
2026.08.06 第五屆第一次	1. 選舉本公司第五屆薪資報酬委員案召集人。 2. 通過本公司經理人任命案及個別薪資報酬內容。 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。	