

## 薪資報酬委員會運作情形及重要決議內容

■ 本公司 2025 年度薪資報酬委員會開會 4 次，獨立董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【實際出(列)席次數/開會次數】	備註
獨立董事(召集人)	謝宏波	4	0	100	-
獨立董事	鄭煒順	4	0	100	-
獨立董事	周世傑	4	0	100	-

■ 2025 年薪資報酬委員會重要決議內容

董事會 期別/日期	薪委會 期別/日期	議案內容及決議結果	公司對薪委會意見之處理
第八屆 第九次 2025.1.03	第五屆 第五次 2025.1.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過 113 年經理人績效獎金分配案</li> </ul>	薪資報酬委員會全體成員同意通過，送交董事會決議  提董事會經全體出席董事同意通過
第八屆 第十次 2025.02.25	第五屆 第六次 2025.02.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過 114 年員工及董事酬勞提撥分派比例案</li> <li>通過 114 年經理人年度績效指標設定原則案</li> <li>通過定期檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案</li> <li>通過經理人 114 年調薪案</li> </ul>	
第八屆 第十一次 2025.5.06	第五屆 第七次 2025.05.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過羅新臺協理薪資報酬案</li> </ul>	
第八屆 第十二次 2025.8.05	第五屆 第八次 2025.08.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過 113 年度經理人員工酬勞分配案</li> </ul>	