

2025 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司設置之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：本公司於 2025 年 5 月 29 日選舉第二十五屆董事後，經董事會通過委任三名獨立董事為第六屆薪資報酬委員會委員，任期自 2025 年 5 月 29 日至 2028 年 5 月 28 日止。最近年度薪資報酬委員會開會 7 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	許朱勝	7	0	100.00	續任
委員	張士傑	7	0	100.00	續任
委員	王璞玉	4	0	100.00	於 2025.5.29 就任
委員	陳煥鐘	3	0	100.00	於 2025.5.29 卸任

- (3) 薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於 2025 年 8 月 13 日之會議審議董事及經理人薪資報酬相關辦法。
- (4) 薪資報酬委員會 2025 年度討論及決議情形：

日期	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
2025.01.16	1. 審議本公司經理人退休金案。 2. 審議本公司 2024 年度經理人年終獎金發放事宜。	無異議 照案通過	依薪資報酬委員會建議 提交本公司董事會 決議通過
2025.03.12	1. 擬議 2024 年度員工酬勞及董事酬勞之分派金額。	無異議 照案通過	依薪資報酬委員會建議 提交本公司董事會 決議通過
2025.05.14	1. 討論本公司新委任經理人薪資報酬事宜。	無異議 照案通過	依薪資報酬委員會建議 提交本公司董事會 決議通過
2025.06.30	1. 討論本公司吳邦治董事長報酬案。 2. 討論第二十五屆獨立董事之董事酬金案。 3. 討論第二十五屆董事車馬費案。 4. 討論本公司 2024 年度董事酬勞分派事宜案。 5. 審議本公司經理人退休金案。 6. 審議本公司經理人薪資調整案。	無異議 照案通過	依薪資報酬委員會建議 提交本公司董事會 決議通過

日期	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
2025.08.13	1.討論本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2.討論本公司新委任經理人薪資報酬事宜。 3.審議本公司經理人薪資調整案。 4.討論本公司經理人獎勵金。 5.討論本公司經理人 2024 年度員工酬勞之發放事宜。	無異議 照案通過	依薪資報酬委員會建議 提交本公司董事會 決議通過
2025.11.13	1.審議本公司經理人2025年薪資調整案。 2.討論本公司新委任經理人薪資報酬事宜。	無異議 照案通過	依薪資報酬委員會建議 提交本公司董事會 決議通過
2025.12.19	1.審議本公司經理人退休金案。	無異議 照案通過	依薪資報酬委員會建議 提交本公司董事會 決議通過