

2025 年薪酬委員會運作情形

一、薪酬委員會運作情形：

(一) 本公司之薪酬委員會委員共 3 人。

(二) 委員任期：本公司於 2012 年成立薪酬委員會，第五屆委員會任期自 2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日，2025 年度共開會 3 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 | 劉宏恩 | 2 | - | 100% | 114 年 7 月 1 日選任 |
| 召集人 | 羅永安 | 1 | - | 100% | 114 年 6 月 30 日解任 |
| 委員 | 葉德昌 | 3 | - | 100% | |
| 委員 | 蕭幸金 | 2 | - | 100% | 114 年 7 月 1 日選任 |
| 委員 | 王瑄 | 1 | - | 100% | 114 年 6 月 30 日解任 |

(三) 依據公司薪資報酬委員會組織規程，每年度至少開會二次，檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並檢視董事及經理人年度及長期之績效目標，定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形與薪酬制度相關性

(四) 薪酬委員會運作情形說明：

| 日期 | 屆次 | 議案內容 | | 薪酬委員會意見 |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 2025/3/7 | 第五屆 第八次 | 1 | 2024 年度董事及員工酬勞分配案 | 照案通過 |
| | | 2 | 擬修訂「高階主管兼職報酬辦法」 | 照案通過 |
| | 公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事決議照案通過。 | | | |
| 2025/8/1 | 第六屆 第一次 | 1 | 推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席 | 依推舉結果，第六屆薪資報酬委員會由劉宏恩委員擔任召集人及會議主席 |
| | | 公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事決議照案通過。 | | |
| 2025/12/18 | 第六屆 第一次 | 1 | 2025 年經理人調薪方案 | 照案通過 |
| | | 2 | 擬訂 2026 年經營績效目標 | 照案通過 |
| | 公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事決議照案通過。 | | | |