



## 薪資報酬委員會運作情形

一、本公司設置薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員會任期自2024年8月22日至2027年5月29日，2025年度委員會共召開4次，委員出(列)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	阮昌茂	4	0	100%	
委員	洪瑞彬	3	1	75%	
委員	周吟香	3	0	100%	註1

註1：2025年5月27日股東常會補選一席獨立董事，由周吟香小姐選任。

三、2025年運作情形如下：

薪資報酬委員會日期及期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2025/3/6 第二屆第三次	(1) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025/8/26 第二屆第四次	(1) 審查經理人114年度上半年「績效獎金」發放案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025/10/3 第二屆第五次	(1) 本公司經理人薪酬案。 (2) 本公司經理人薪酬案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025/12/23 第二屆第六次	(1) 定期評估及檢討本公司應提交薪資報酬委員會進行審議之董事及經理人薪資報酬案。 (2) 審查經理人2025年「年終獎金」發放案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過