

## 薪資報酬委員會

### 運作情形及重要決議

#### 運作情形

2025 年度薪資報酬委員會共開會 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 | 張耀彩 | 3      | 0      | 100%  |    |
| 委員  | 于俊明 | 3      | 0      | 100%  |    |
| 委員  | 李明萱 | 3      | 0      | 100%  |    |

#### 重要決議

| 日期         | 委員會期別    | 議案內容  | 決議結果    | 公司對委員會意見之處理                       |
|------------|----------|---|---------|-----------------------------------|
| 2025.01.23 | 第五屆第 5 次 | 本公司經理人 2023 獎金分派案   | 無異議照案通過 | 董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見 |
| 2025.03.06 | 第五屆第 6 次 | 1. 本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞案。<br>2. 修訂本公司「公司章程」案。<br>3. 本公司「基層員工」範圍定義案。<br>4. 審議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。 |         |                                   |

| 日期         | 委員會<br>期別    | 議案內容   | 決議結果 | 公司對委員會<br>意見之處理 |
|------------|--------------|--|------|-----------------|
| 2025.08.07 | 第五屆<br>第 7 次 | <p>5. 本公司新聘任經理人薪資報酬案。</p> <p>1. 本公司經理人 2025 年年中獎金及 2024 年員工酬勞分派案</p> <p>2. 修訂本公司「各職等薪資級距對照表」案。</p> <p>3. 本公司董事長薪資報酬調整案</p> |      |                 |