

2025 年度薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日，最近年度

薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)(註)	備註
召集人	邱振祥	2	0	100%	-
委員	馬淑琴	2	0	100%	-
委員	陳碧勳	2	0	100%	-

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬委員會 日期及期別	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
114.03.12 第六屆第三次	1、審議本公司民國113年度董監事酬勞提撥及發放計劃案。 2、審議本公司民國113年度經理人員工酬勞提撥及發放計劃案。 3、審議本公司副董事長于泳泓獎金發放計劃案	全體出席委員一致同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.12.23 第六屆第四次	1、審議經理人 KPI 獎金發放計劃案。 2、審議本公司會計主管暨公司治理主管調薪案 3、審議董事長、副董事長及經理人114年度年終績效獎金提撥及發放計劃案。	全體出席委員一致同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過