

薪資報酬委員會運作情形

1. 運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會計 4 人。
- (2) 本屆委員任期：2023 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日止。
- (3) 2025 年度薪資報酬委員會開會 2 次

2. 薪資報酬委員會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	劉政淮	2	0	100%	
獨立董事	闕銘富	2	0	100%	
獨立董事	黃國書	1	0	100%	114/6/10 新任
獨立董事	莊柏年	2	0	100%	

3. 會議議案與決議情形

開會日期	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
2025/03/13	1. 審議 113 年度董事會績效考核案 2. 審查本公司擬發放 113 年度董事酬勞、經理人(員工)酬勞及年獎追認案 3. 薪酬審查之適用經理人清單	同意	照案通過
2025/11/06	1. 本公司「董事酬勞及報酬管理辦法」部份條文修訂案 2. 本公司經理人員工酬勞分派執行情形報告暨獎金發放案 3. 薪酬審查之適用經理人清單	同意	照案通過