

2025 年薪酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，本委員會應依據相關法令之規定執行相關職權，以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策(包含但不限於薪資、股票選擇權與其他具有實質獎勵之措施)及制度予以評估，並對本公司薪酬制度善盡管理人之注意。

2025 年度薪資報酬委員會開會 3 次，會議情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	王泰昌	3	-	100%	2025 年 03 月 27 日卸任召集人
獨立董事 (召集人)	張彥姝	3	-	100%	2025 年 03 月 27 日就任
獨立董事	蔡金拋	-	-	-	2025 年 03 月 27 日卸任
獨立董事	謝尚賢	3	-	100%	-
獨立董事	張綺芬	-	-	-	2025 年 03 月 27 日卸任

薪酬委員會日期	討論事由	決議結果
5-1 2025/04/07	1. 審議本公司商務長薪資福利案。 2. 審議本公司營運副總薪資福利案。	無異議照案通過
5-2 2025/05/07	1. 本公司 2024 年度經理人績效獎金案。 2. 本公司 2025 年度經理人調薪案。	無異議照案通過
5-3 2025/06/27	1. 2025 年現金增資員工認股發放名單及認股數量案。	無異議照案通過