



## 114 年度薪資報酬委員會運作情形

- 一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 06 月 27 日成立，委員計 3 人。
- 二、第五屆委員任期：112 年 06 月 15 日至 115 年 06 月 14 日，114 年度薪資報酬委員會開會 4 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	實際出席比例	備註
獨立董事	魏寶生	4	0	100.00%	
獨立董事	李朝欽	4	0	100.00%	
獨立董事	王英洲	4	0	100.00%	2024 年 8 月 14 日就任

其他應記載事項：

- 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。
- 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。

### 三、薪資報酬委員會職責

本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應將所提建議交董事會討論：

- 訂定並定期檢討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。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### 四、113 年度薪資報酬委員會召開情形

薪資報酬委員會日期/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
2025 年 3 月 14 日 第五屆第 7 次	本公司經理人薪資調整案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025 年 8 月 27 日 第五屆第 8 次	2025 年獎酬調整及經理人 KRA 獎金核發情形案 本公司經理人薪資調整案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025 年 11 月 12 日 第五屆第 9 次	本公司績效管理辦法修訂及經理人 2025 年 KRA 獎金第三季核發情形案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025 年 12 月 2 日 第五屆第 10 次	經理人 2025 年 KRA 獎金第四季核發情形案 遷廠措施說明及本公司經理人 2026 年薪資調整案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過