

## 2025 年度薪酬委員會運作情形

### ◎出席率計算(共召開 5 次會議(A))

職稱	姓名	實際出(列)席次數 【B】	委託出席次數	實際出(列)席率 【B/A】	備註
召集人暨主席(第六屆)	黃銘祐	2	0	100%	
委員	林文淵	2	0	100%	
委員	陳俊池	2	0	100%	
平均出席率				100%	

### ◎出席率計算(共召開 1 次會議(A))

職稱	姓名	實際出(列)席次數 【B】	委託出席次數	實際出(列)席率 【B/A】	備註
召集人暨主席(第七屆)	陳俊池	3	0	100%	
委員	王玲惠	3	0	100%	
委員	陳楊林	3	0	100%	
平均出席率				100%	

### ◎議案決議情形

薪酬委員會日期	會議期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
2025/03/11	第六屆第七次	僅報告事項，無討論事項	無	無
2025/04/11	第六屆第八次	審議本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。	委員會全體成員同意通過。	本案提董事會討論及承認，照案通過。
		追認本公司經理人薪酬案。	委員會全體成員同意通過。	本案提董事會討論及承認，照案通過。
2025/05/26	第七屆第一次	第七屆薪資報酬委員會召集主任委員選任。	本屆召集主任委員經陳委員楊林推選，並獲主席徵詢全體出席委員同意，由陳委員俊池擔任。	無
2025/08/08	第七屆第二次	檢討本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬管理辦法」案。	委員會全體成員同意通過。	本案提董事會討論及承認，照案通過。
		追認本公司經理人委任案。	經主席與全體出席委員審議，實際執行情形符合規定，無異議照案通過。	本案提董事會討論及承認，照案通過。
2025/11/10	第七屆第三次	修訂本公司「董事及經理人薪資報酬暨績效評估管理辦法」。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	本案提董事會討論，經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		訂定本公司「ESG 永續績效與高階經理人酬金連結政策」。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	本案提董事會討論，經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

薪酬委員會日期	會議期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
		追認本公司委任經理人之晉升與調整薪酬案。	經主席與全體出席委員審議，實際執行情形符合規定，無異議照案通過。	本案提董事會討論，經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		擬定本公司 114 年度高階經理人績效評估表	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	本案提董事會討論，經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		討論本公司 114 年度董事長與經理人之年終獎金案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	本案提董事會討論，經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。