

2025 年度薪資委員會之重要決議

薪資報酬 委員會	議案內容及 後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2025.02.27 第五屆 114 年第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。 2. 通過 113 年度董事酬勞分派案。 3. 通過 113 年度經理人之員工酬勞分派案。 4. 通過本公司資安主管異動案。 5. 通過本公司公司治理主管異動案。 	委員會全體成員 同意通過。	<p>第 1 案至第 5 案提董事會所有列席人員離席後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。</p> <p>第 3 案提董事會所有列席人員離席後，本案決議除陳碧華董事長及趙承佑董事利益迴避，故未參與討論及表決外，經代理主席許文冠獨立董事徵詢其他全體出席董事一致無異議照案通過。</p>
2025.05.08 第五屆 114 年第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司經理人薪酬異動案。 	委員會全體成員 同意通過。	第 1 案提董事會所有列席人員離席後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。

2025.08.21 第五屆 114 年第 3 次	1.通過本公司重要經紀人年終獎金發放標準修訂案。	委員會全體成員 同意通過。	第 1 案提董事會所有列席人員離席後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。
2025.12.18 第五屆 114 年第 4 次	1.通過本公司 115 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。 2.通過本公司 114 年度經理人年終獎金案。	委員會全體成員 同意通過。	第 1 案提董事會全體列席人員離席後，業經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。 第 2 案提董事會所有列席人員離席後，本案決議除陳碧華董事長及趙承佑董事利益迴避，故未參與討論及表決外，經代理主席許文冠獨立董事徵詢其他全體出席董事一致無異議照案通過。