

2025 年度薪酬委員會之重要決議

日期/期別	議案內容	薪酬委員會決議結果及 公司對薪酬委員會意見之處理
第一屆 第十次薪資報酬委員會 2025. 03. 11	2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派提案	薪酬委員會決議： 本案建議除參考出席率外，應再參考貢獻率計算董事酬勞，其他內容經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會報告。
	2024 年度稽核主管、會計及財務主管績效考核與獎金案	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	董事長 2024 年度績效獎金提案	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第一屆 第十一次薪資報酬委員會 2025. 04. 22	獨立董事薪酬調整暨 A-044 董事及經理人薪資報酬管理辦法修正案	薪酬委員會決議： 1. 羅寶珠獨立董事薪酬案與辦法修正案，除羅寶珠獨立董事利益迴避外，本案經主席徵詢其餘委員無異議照案通過，提送董事會討論。 2. 李淑慧獨立董事薪酬案與辦法修正案，除李淑慧獨立董事利益迴避外，本案經主席徵詢其餘委員無異議照案通過，提送董事會討論。 3. 王啓銘獨立董事薪酬案與辦法修正案，除王啓銘獨立董事利益迴避外，本案經主席徵詢其餘委員無異議照案通過，提送董事會討論。 4. 楊盤江獨立董事薪酬案與辦法修正案，除楊盤江獨立董事利益迴避外，並指派羅寶珠獨立董事擔任主席，本案經主席徵詢其餘委員無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 除羅寶珠、楊盤江、李淑慧、王啓銘等獨立董事因利益關係迴避外，本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

日期/期別	議案內容	薪酬委員會決議結果及 公司對薪酬委員會意見之處理
第一屆 第十二次薪資 報酬委員會 2025. 07. 31	公司治理主管委任提案 (代董事長提案)	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第一屆 第十三次薪資 報酬委員會 2025. 11. 03	修正 A-044_董事及經理人薪酬管理辦法	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第一屆 第十四次薪資 報酬委員會 2026. 02. 26	2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派提案	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過，提請股東會報告。
	2025 年度公司治理主管、會計及財務主管、稽核主管績效考核與獎金案	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	擬辦理員工福儲信託案	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，提送董事會討論。 董事會決議： 本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第一屆 第十五次薪資 報酬委員會 2026. 03. 30	2025 年度董事長績效獎金提案	薪酬委員會決議： 本案經主席徵詢全體出席委員同意依集團高階經理人獎金設計表之公式計算核發獎金，另委員就績效獎金加減發標準指標提出應補充之項目，請提案單位彙整相關補充資料，提報下次薪酬委員會會議討論。 董事會決議： 1. 本案鍾威凱董事長為當事人，不參與討論與表決，並由鍾威凱董事長指定李淑慧獨立董事代理主席。 2. 除上述董事因利益迴避離席外，經代理主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。