

2026 年薪资报酬委员会运作情形

期别	议案内容	所有委员意见 及公司对其意见之处理	出席情形(注)				
			王自军	蓝文祥	庄孟翰	丁予嘉	刘忆如
2026 年 1 月 14 日 第 5 届第 10 次	本公司经理人未分配员工酬劳及绩效奖金分配案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓	(注)
2026 年 2 月 25 日 第 5 届第 11 次	114 年度员工酬劳及董事酬劳分派总数案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓	
2026 年 3 月 18 日 第 5 届第 12 次	1.114 年度董事酬劳分配案。 2.114 年度员工(含经理人及基层员工)酬劳分配案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓	
2026 年 6 月 24 日 第 6 届第 1 次	推选本公司第 6 届薪资报酬委员会之召集人。	经全体出席委员同意推选王自军先生担任本届召集人	✓	✓	(注)	✓	✓

注：2026 年 5 月 29 日董事改选，刘忆如独立董事新任、庄孟翰独立董事解任。