

碩天科技股份有限公司 2025 年度薪酬委員會運作情形

民國 114 年度薪資報酬委員會開會 5 次，出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席次數	實際出(列)席 率(%)	備註
獨立董事	王錦燕	5	0	100%	
獨立董事	歐陽盟	5	0	100%	
獨立董事	柯柏成	5	0	100%	

民國 114 年薪資報酬委員會討論事由與決議結果如下：

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
114/01/09 第五屆第 5 次	通過本公司經理人及稽核主管 113 年年終 績效獎金分派案	全體出席委員同 意照案通過	全體出席董事同意 照案通過
114/03/11 第五屆第 6 次	通過本公司 113 年董事薪酬案	全體出席委員同 意照案通過	全體出席董事同意 照案通過
114/04/11 第五屆第 7 次	通過民國 114 年員工認股權憑證本次經理 人獲配名單	全體出席委員同 意照案通過	全體出席董事同意 照案通過
114/08/07 第五屆第 8 次	通過本公司 113 年董事酬勞分派案 通過本公司 113 年經理人員工酬勞分派案	全體出席委員同 意照案通過	全體出席董事同意 照案通過
114/12/18 第五屆第 9 次	通過本公司董事長、經理人及稽核主管薪 酬案	全體出席委員同 意照案通過	全體出席董事同意 照案通過