

長廣精機股份有限公司

2025 年薪資報酬委員會運作情形

委員會組成

本公司 2025 年 1 月 20 日董事會決議，通過委任全體獨立董事擔任薪資報酬委員會委員，組成第二屆薪資報酬委員會。

本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。

本屆委員任期 2025 年 1 月 20 日至 2028 年 1 月 19 日。

年度工作重點

截至 2025 年上半年，本屆委員會共計開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際 出席率(%)
召集人 獨立董事	賴信忠	2	-	100%
獨立董事	周賜程	2	-	100%
獨立董事	林子綾	2	-	100%

2025 年上半年工作重點為審議以下事項：定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬、資安主管及公司治理主管任命案、規章管理辦法增修訂。

開會議案內容摘要及決議結果：

- 1、主要議案之會議日期、期別、議案內容、薪資報酬委員會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬 委員會屆次	薪資報酬 委員會日期	議案內容	決議 結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第二屆 第一次	2025.03.12	1. 2024 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2. 本公司資安主管及公司治理主管任命案。 3. 「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。	全數 照案 通過	全體出席董事 同意通過。
第二屆 第二次	2025.05.07	1. 「員工酬勞分配準則」修訂案。 2. 2024 年度經理人酬勞分派案。	全數 照案 通過	全體出席董事 同意通過。

- 2、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。

- 3、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。