

長廣精機股份有限公司

2025 年薪資報酬委員會運作情形

2025 年，薪資報酬委員會共計開會 4 次：

年度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、上市前現金增資符合認股權條件之經理人等重要事項。

開會議案內容摘要及決議結果：

1、年度會議日期、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	董事會同意通過
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	董事會同意通過
第二屆第三次	2025.11.12	1. 擬提報本公司上市前現金增資經理人參與員工認股分配案。	全數照案通過	董事會同意通過
第二屆第四次	2025.12.24	1. 2026 年經理人年度調薪案。 2. 2025 年經理人年績效獎金、經營績效獎金。 3. 修正董事會(含功能性委員會)內部績效評估指標案。	全數照案通過	董事會同意通過

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。