研華股份有限公司
2025年薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十五屆 第六次 1月17日	經理人2024年目標達成結果與2025年目標設定	1.全體委員洽悉 2.有關2025年度目標展望相關頁面，建議未來可考量補充外部產業前景預估、Peer Group相關資訊等，以更了解新年度目標設定的關聯與考量	依決議執行
	薪資報酬委員會2025年績效自評結果	全體委員洽悉	依決議執行
	2024年董事酬勞、經理人獎金以及2025年調薪幅度	照案通過。另委員提出以下提醒： •董事酬勞： 依據「董事薪資報酬管理辦法」，董事之酬勞分配採權數比例制，依照職務、參與公司事務之程度給予不同權數，計算出個別變動酬勞權數，每權之金額為NT$150萬。權數給予之標準如下表；其中第2項，係為保留管理彈性，由董事長裁量之。 1.擔任功能性委員會委員者加權0.5, 擔任委員會召集人再加權0.8 2.為公司參與重要專案研究執行者或特別貢獻者，則按個案情況，另行建議增加權數 3.董事變動酬勞計算：董事變動酬勞金額 = 個別權數x每權之金額 •經理人獎金以及2025年調薪幅度： 1.從高階主管目前的年薪來看，推估尚有成長空間，可再搭配相關薪酬調查資訊進行檢視 2.須留意高階主管年度總薪酬中固浮比(固定薪：變動薪)的合理性，針對異常部分進行檢視	依決議執行
第十五屆 第七次 10月30日	經理人薪酬結構與市場競爭力分析報告	1.全體委員洽悉。 2.委員建議經理人薪酬結構，未來可逐步提高變動薪比例，以符合市場趨勢並提升激勵效果。	依決議執行
	薪酬委員會相關管理辦法年度檢視報告	全體委員洽悉。	依決議執行