

**南亞科技股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形**

■ 本屆委員任期：2025 年 5 月 28 日~ 2028 年 5 月 27 日

■ 2025 年開會 2 次，委員出席情形：

職 稱	姓 名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	應出席 次數 (A)	實際出席率 % (B/A)	【備註】
獨立董事	許舒博	2	0	2	100.00	續任
獨立董事	賴清祺	2	0	2	100.00	續任
獨立董事	陳添枝	2	0	2	100.00	續任
獨立董事	吳明機	1	0	1	100.00	新任
獨立董事	侯彩鳳	1	0	1	100.00	前任

【備註】因任期屆滿，本公司董事會於 2025 年 5 月 28 日重新委任委員會成員

■ 2025 年度開會日期、議案內容及決議結果

開會日期 及 期別	議案內容
	決議結果
2025. 4. 7 第 1 次	擬訂本公司經理人 2025 年度員工認股權憑證認股單位
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：該次薪資報酬委員會討論事項業經 2025 年 4 月 16 日董事會決議，除部分董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。
2025. 8. 7 第 2 次	1.本公司現任董事薪酬，擬繼續沿用 2.本公司現行經理人考核制度 3.本公司現行經理人薪酬項目與標準 4.本公司經理人 2025 年調薪幅度 5.擬訂本公司經理人 2025 年度第 2 期員工認股權憑證認股單位
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：該次薪資報酬委員會討論事項業經 2025 年 8 月 7 日董事會決議，除第 1、4 案之部分董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。