

羅麗芬控股股份有限公司
LUO LIH-FEN HOLDING CO., LTD.
2025 年度薪資報酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會於 2017 年 12 月 20 日成立，委員計 3 人。本屆委員任期自 2023 年 05 月 31 日至 2026 年 05 月 30 日。

本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，考量關聯性及合理性訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2025 年度薪資報酬委員會共召集 2 次，薪酬委員出席率 100%，委員會決議與處理情形如下：

開會日期/期別	議案內容	決議結果	意見處理執行情
2025/03/14 第三屆第 4 次	1.2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。	出席委員無異議照案通過。	經提送董事會通過照案執行。
2025/12/26 第三屆第 5 次	1.檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案。 2.本公司 2025 年度經理人年終獎金案。	出席委員無異議照案通過。	經提送董事會通過照案執行。