

映興電子股份有限公司			
2025年度薪資報酬委員會重要決議事項			
會議名稱	開會日期	重要決議	決議結果
薪資報酬委員會 (5.11)	2025.3.10	1. 提報本公司任職董事及專業經理人2024年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		2. 討論本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
薪資報酬委員會 (6.1)	2025.6.3	1. 推舉第六屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。	經主席徵詢全體出席委員同意通過，第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席由賴忠明委員擔任。
		2. 本公司2024年度員工酬勞之經理人分配案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		3. 依本公司「2022年第二次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」之規定，轉讓買回股份予員工案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		4. 本公司2024年度盈餘提撥董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		5. 緣金管會已於2024年8月7日公告增訂證券交易法第14條第6項，規定上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
薪資報酬委員會 (6.2)	2025.12.24	提報本公司任職董事及專業經理人之2026年度獎金案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。