

薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會運作情形：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)委員資格及出席情形：

(A)本公司 2022/06/09 董事會決議通過委任獨立董事劉丁仁先生、吳重雨先生、楊建國先生及蔡志群先生為第五屆薪資報酬委員會委員。任期與第八屆董事會相同(自 2022/06/09 至 2025/06/08 止)，2025 年度共開會 1 次，出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	劉丁仁	1	0	100	
委員	吳重雨	1	0	100	
委員	楊建國	1	0	100	
委員	蔡志群	1	0	100	

(B)配合 2025/05/29 股東會董事全面改選，本公司 2025/05/29 董事會決議通過委任獨立董事劉丁仁先生、楊建國先生、蔡志群先生及廖湘如女士為第六屆薪資報酬委員會委員。任期與第九屆董事會相同(自 2025/05/29 至 2028/05/28 止)，2025 年度共開會 3 次，出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	蔡志群	1	2	33	
委員	劉丁仁	3	0	100	
委員	楊建國	3	0	100	
委員	廖湘如	3	0	100	

二、薪資報酬委員會職責：

(1).本公司薪資報酬委員會職權

A.定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

B.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

C.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形。

(2).薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

A.確保公司之薪資報酬安排符合本公司之薪酬理念並足以吸引優秀人才。

B.董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

C.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

D. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

E. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期 期 別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2025/02/20 第五屆 第十一次	<ul style="list-style-type: none"> ●113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 ●113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。 ●本公司新任(外部)董事酬勞案。 ●本公司董事長績效獎金發放辦法案。 	經全體出席 委員無異議 通過	提董事會經全體 出席董事無異議 通過
2025/06/12 第六屆 第一次	<ul style="list-style-type: none"> ●本公司經理人 114 年度調薪規畫案。 	經全體出席 委員無異議 通過	提董事會經全體 出席董事無異議 通過
2025/08/07 第六屆 第二次	<ul style="list-style-type: none"> ●第九屆獨立董事固定月薪案。 	經全體出席 委員無異議 通過	提董事會經全體 出席董事無異議 通過
2025/10/09 第六屆 第三次	<ul style="list-style-type: none"> ●114 年度限制員工權利新股發行，經理人之受領權人名冊及其被授予之受領數量案。 ●本公司內部稽核主管任用及薪酬案。 	經全體出席 委員無異議 通過	提董事會經全體 出席董事無異議 通過

四、薪資報酬委員會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容資訊：

每年年初定期執行功能性委員會績效評估，以發揮薪資報酬委員會成員自我鞭策，提昇薪資報酬委員會健全運作之功能。

本公司於2026年初完成薪資報酬委員會績效評估，評估分數4.90分(優)，顯示薪資報酬委員會之職能均屬有效運作，評估結果預計提報2026年第一季董事會。